

Faktúra č.		20231245	
Dátum vystavenia :	21/09/2023		
Dátum dodania :	21/09/2023		
Dátum splatnosti :	05/10/2023		
Konst. symbol :			
Spec. symbol :			
Banka dodávateľa		FÚ	PP
Všeobecná úverová		Obj/HZ	
3676360157 / 0200			
IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157			

Dodávateľ :	IČO: 50081497
	DIČ: 2120160988
	IČ DPH: SK2120160988
	Ž.r.č. 106-5824
Verejnoprospešné služby Stupava	
Dlhá 1248/11	
900 31 STUPAVA	
Odberateľ	IČO:
	DIČ:
	IČ DPH:
Šereš Peter Ing.	

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
------------------------------	-----	----------	----	---------	------------

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

doprava 21.09.2023		1.00
35.0000	35.00	
splašky á/ 5,40		6.00
5.4000	32.40	

Spolu : 67.40

ÚHRADE: 67.40

K

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100	1803		67.40
doprava 21.09.2023			1803	602 500	35.00
splašky á/ 5,40			1802	602 505	32.40

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena