

**Faktúra č.****20231224****Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 06/09/2023  
 Dátum dodania : 06/09/2023  
 Dátum splatnosti : 20/09/2023

Konst. symbol :

Spec. symbol :

**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Obj/HZ

 Všeobecná úverová  
 3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**Odberateľ**

IČO: 43821103

DIČ: 2022484849

IČ DPH: SK2022484849

Stavebniny DEK s.r.o.

Kamenná 6

010 01 Žilina

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

—				
—				
doprava: 06.09.2023			20	2.00
35.0000 70.00				
splašky á/4,50 €			20	16.00
4.5000 72.00				

Spolu : 142.00

ZD 20% : 142.00

DAŇ 20%: 28.40

TOTAL : 170.40

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odp.vôd	311 100 2702		170.40
doprava: 06.09.2023		602 500 2702	70.00
splašky á/4,50 €		602 506 2703	72.00
DPH 20%		343 100	28.40

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena