

Faktúra č.**20231230****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 07/09/2023
Dátum dodania : 07/09/2023
Dátum splatnosti : 21/09/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO: 50203436
DIČ: 2120232224
IČ DPH: SK2120232224

Rybárstvo Stupava s.r.o.

Park 3597 /2A

900 31 Stupava

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

splašky á/4,50		20		8.00	
4.5000	36.00				
doprava 07.09.2023		20		1.00	
35.0000	35.00				

Spolu : 71.00

ZD 20% : 71.00

DAŇ 20%: 14.20

TOTAL : 85.20

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		85.20
doprava 07.09.2023		602 500 2702	35.00
splašky á/4,50		602 506 2703	36.00
DPH 20%		343 100	14.20

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena