

Faktúra č.**20231264****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 11/10/2023
Dátum dodania : 11/10/2023
Dátum splatnosti : 25/10/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :**Odberateľ**IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Paulíková Kristína

Banka dodávateľaFÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

—					
—					
Doprava 11.10.2023				20	1.00
40.0000		40.00			
Spašky á/4,50€				20	8.00
4.5000		36.00			

Spolu : 76.00

ZD 20% : 76.00

DAŇ 20%: 15.20

TOTAL : 91.20

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		91.20
Doprava 11.10.2023		2702 602 500 2702	40.00
Spašky á/4,50€		2703 602 506 2703	36.00
DPH 20%		343 100	15.20

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena