

Faktúra č.		20231270	
Dátum vystavenia : 18/10/2023 Dátum dodania : 18/10/2023 Dátum splatnosti : 01/11/2023 Konst. symbol : Spec. symbol :		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3676360157 / 0200 IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157		Odberateľ IČO: 45391157 DIČ: 2022987307 IČ DPH: SK2022987307 Vlastníci bytov a NP Žabáreň Stupava v Služby a Správa s.r.o. Duklianskych hrdinov 1/380 901 01 Malacky	
FÚ PP Obj/HZ			

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/5,40 €					15.00
5.4000		81.00			
doprava: 18.10.2023					2.00
35.0000		70.00			

Spolu : 151.00

K

ÚHRADE: 151.00

=====

—
—

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 1803		151.00
doprava: 18.10.2023	1803	602 500 1803	70.00
splašky á/5,40 €	1802	602 505 1802	81.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena