

Faktúra č.**20231271****Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospěšné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 18/10/2023

Dátum dodania : 18/10/2023

Dátum splatnosti : 01/11/2023

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľaVšeobecná úverová
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

FÚ

PP

Obj/HZ

Odberateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dinda Ladislav

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 € 1.00
5.4000 5.40
doprava 18.10.2022 1.00
35.0000 35.00

Spolu : 40.40

ÚHRADE: 40.40

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 1803		40.40
doprava 18.10.2022	1803	602 500 1803	35.00
splašky á/5,40 €	1802	602 505 1802	5.40

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena