

Faktúra č.**20231275****Dodávateľ:**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 19/10/2023
Dátum dodania : 19/10/2023
Dátum splatnosti : 02/11/2023

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:

Smiček Peter

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

—
—

doprava 19.10.2023				1.00
35.0000	35.00			
splašky á/5,40 €				8.00
5.4000	43.20			

Spolu : 78.20

ÚHRADE: 78.20

K

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 1803		78.20
doprava 19.10.2023		602 500 1803	35.00
splašky á/5,40 €		602 505 1802	43.20

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena