

Faktúra č.**20231290**

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

Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 08/11/2023
 Dátum dodania : 08/11/2023
 Dátum splatnosti : 22/11/2023
 Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP
 Obj/HZ 4500023516

Všeobecná úverová
 3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO: 35829141
 DIČ: 2020261342
 IČ DPH: SK2020261342

Slovenská elektrizačná prenosová
 sústava, a.s.
 Mlynské nivy 59 A
 824 84 Bratislava

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony podľa priloženej stasky

—					
—					
Doprava 08.11.2023		20		1.00	
65.0000 65.00					
splasky á/4,50 €		20		5.00	
4.5000 22.50					

Spolu : 87.50

ZD 20% : 87.50

DAŇ 20%: 17.50

TOTAL : 105.00

ÚHRADE: 105.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2703		105.00
Doprava 08.11.2023		2702 602 500 2702	65.00
splasky á/4,50 €		2703 602 506 2703	22.50
DPH 20%		343 100	17.50

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena