

Faktúra č.**20231309****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 29/11/2023
Dátum dodania : 29/11/2023
Dátum splatnosti : 13/12/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO:
DIČ:
IČ DPH:

Paulíková Kristína

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

Doprava 29.11.2023		20	1.00
40.0000	40.00		
Spašky á/4, 50€		20	8.00
4.5000	36.00		

Spolu : 76.00

DAŇ 20%: 15.20

ZD 20% : 76.00

TOTAL : 91.20

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		91.20
Doprava 29.11.2023		602 500 2702	40.00
Spašky á/4, 50€		602 506 2703	36.00
DPH 20%		343 100	15.20

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena