

Faktúra č.**20231310**

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

Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 29/11/2023
 Dátum dodania : 29/11/2023
 Dátum splatnosti : 13/12/2023

Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová
 3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Odberateľ IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:

Chropovský Pavel

| 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 | | | | | 1.00 |
| 35.0000 | | 35.00 | | | |
| splašky á/ 5,40 € | | | | | 5.00 |
| 5.4000 | | 27.00 | | | |

 Spolu : 62.00

ÚHRADE: 62.00

K

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs | UDAL/hs | SUMA v Eur |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| vývoz odp.vôd | 311 100 1803 | | 62.00 |
| doprava: 29.11.2023 | 1803 | 602 500 1803 | 35.00 |
| splašky á/ 5,40 € | 1802 | 602 505 1802 | 27.00 |

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena