Faktúra č. 20231334

Dodávateľ :

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

Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 20/12/2023
Dátum dodania : 20/12/2023
Dátum splatnosti : 03/01/2024

Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

FÚ PP
Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Kolesár Dušan

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

—
—

doprava: 20.12.2023 20 1.00
50.0000 50.00
splašky á/4,50 € 20 5.00
4.5000 22.50

Spolu : 72.50

ZD 20% : 72.50

DAŇ 20%: 14.50

TOTAL : 87.00

==========

K

ÚHRADE: 87.00

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odp.vôd	311 100	2703			87.00
doprava: 20.12.2023		2702	602 500	2702	50.00
splašky á/4,50 €		2703	602 506	2703	22.50
DPH 20%			343 100		14.50

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena