

Faktúra č.**20231340****Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 21/12/2023
Dátum dodania : 21/12/2023
Dátum splatnosti : 04/01/2024

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Odberateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Okša Vladimír

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

—				
—				
doprava 21.12.2023				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 odpadových vôd	311 100 1803		62.00
doprava 21.12.2023		1803 602 500 1803	35.00
splašky á/5,40 €		1802 602 505 1802	27.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena