

Faktúra č.

20231335

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

FÚ PP

Všeobecná úverová  
 3676360157 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Odberateľ: IČO:  
 DIČ:  
 IČ DPH:

Kvietok Pavel

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

—					
—					
doprava 20.12.2023					1.00
35.0000	35.00				
splašky á/5,40 €					8.00
5.4000	43.20				

Spolu : 78.20

ÚHRADE: 78.20

K

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 1803		78.20
doprava 20.12.2023		602 500 1803	35.00
splašky á/5,40 €		602 505 1802	43.20

ÚHRADE: 78.20

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena