

Faktúra č.

20241007

Dátum vystavenia :17/01/2024

Dátum dodania :17/01/2024

Dátum splatnosti :31/01/2024

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚPP

Obj/HZ

Všeobecná úverová

3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Dodávateľ :

IČO:50081497

DIČ:2120160988

IČ DPH:SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Odberateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dinda Ladislav

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

-

-

splašky á/6,00 €		1.00
6.0000	6.00	
doprava 17.01.2024		1.00
40.0000	40.00	

Spolu :	46.00	

ÚHRADE:46.00

K

=====

-

-

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100 1803			46.00
doprava 17.01.2024		1803	602 500	1803	40.00
splašky á/6,00 €		1802	602 505	1802	6.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena