**Faktúra č.** 20241008

*Dodávateľ :*

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

Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 17/01/2024
Dátum dodania : 17/01/2024
Dátum splatnosti : 31/01/2024
Konst. symbol :
Spec. symbol :

*Banka dodávateľa*

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

FÚ PP
Obj/HZ

*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: 17.01.2024 20 1.00
60.0000 60.00
splašky á/5,00 € 20 7.00
5.0000 35.00

---

Spolu : 95.00

ZD 20% : 95.00

DAŇ 20%: 19.00

---

TOTAL : 114.00

==========

ÚHRADE: 114.00

K

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs | UDAL/hs | SUMA v Eur |
|---|---|---|---|
| vývoz odp.vôd | 311 100 2703 | | 114.00 |
| doprava: 17.01.2024 | 2702 | 602 500 2702 | 60.00 |
| splašky á/5,00 € | 2703 | 602 506 2703 | 35.00 |
| DPH 20% | | 343 100 | 19.00 |

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena