

**Faktúra č.****20241009****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava  
Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 17/01/2024  
Dátum dodania : 17/01/2024  
Dátum splatnosti : 31/01/2024Konst. 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:

Paulíková Kristína

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
50.0000	50.00				
Spašky á/6,00 €				20	8.00
5.0000	40.00				

-----  
Spolu : 90.00

DAŇ 20% : 18.00 ZD 20% : 90.00

-----  
TOTAL : 108.00  
=====

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		108.00
Doprava 17.01.2024		2702 602 500 2702	50.00
Spašky á/6,00 €		2703 602 506 2703	40.00
DPH 20%		343 100	18.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena