

**Faktúra č.****20241035****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 15/02/2024  
Dátum dodania : 15/02/2024  
Dátum splatnosti : 29/02/2024

Konst. symbol :

Spec. symbol :

**Banka dodávateľa**Všeobecná úverová  
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

FÚ PP  
Obj/HZ**Odberateľ**

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Sersen Michal

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

—  
—

doprava 15.2.2024				1.00
40.0000	40.00			
splašky á/6,00 €				5.00
6.0000	30.00			

-----  
-----  
Spolu : 70.00

ÚHRADE: 70.00

K

=====

—  
—

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 1803		70.00
doprava 15.2.2024		602 500 1803	40.00
splašky á/6,00 €		602 505 1802	30.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena