

Faktúra č.

20241017

Dodávateľ:

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

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 01/02/2024
Dátum dodania : 01/02/2024
Dátum splatnosti : 15/02/2024

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

FÚ PP

Obj/HZ

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Odberateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bugaj Vladimír

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

-

-

| | | | | |
|--------------------|-------|--|--|------|
| doprava 01.02.2024 | | | | 1.00 |
| 40.0000 | 40.00 | | | |
| splašky á/6.00 € | | | | 4.00 |
| 6.0000 | 24.00 | | | |

Spolu : 64.00

ÚHRADE: 64.00

K

=====

-

-

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs | UDAL/hs | SUMA v Eur |
|----------------------------|--------------|-------------------|------------|
| vývoz odpadových vôd | 311 100 1803 | | 64.00 |
| doprava 01.02.2024 | | 1803 602 500 1803 | 40.00 |
| splašky á/6.00 € | | 1802 602 505 1802 | 24.00 |

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena