

Faktúra č. 20241019

Dodávateľ : IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824
Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 31/01/2024
Dátum dodania : 31/01/2024
Dátum splatnosti : 14/02/2024

Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa FÚ PP
Všeobecná úverová
3676360157 / 0200
IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Odberateľ IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Magátová Ingrid

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

Doprava 31.01.2024 1.00
40.0000 40.00
splšky á/ 6.00 € 8.00
6.0000 48.00

Spolu : 88.00

ÚHRADE: 88.00

K

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 1803		88.00
Doprava 31.01.2024	1803	602 500 1803	40.00
splšky á/ 6.00 €	1802	602 505 1802	48.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena