

**Faktúra č.****20241049****Dodávateľ:**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dihá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 29/02/2024

Dátum dodania : 29/02/2024

Dátum splatnosti : 14/03/2024

Konst. symbol :

Spec. symbol :

**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová  
3676360157 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

**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 29.2.2024				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 29.2.2024		1803 602 500 1803	40.00
splašky á/6,00 €		1802 602 505 1802	30.00

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena