

|                                      |  |                      |  |
|--------------------------------------|--|----------------------|--|
| <b>Faktúra č.</b>                    |  | <b>20241061</b>      |  |
| Dátum vystavenia :                   |  | 14/03/2024           |  |
| Dátum dodania :                      |  | 14/03/2024           |  |
| Dátum splatnosti :                   |  | 28/03/2024           |  |
| Konst. symbol :                      |  |                      |  |
| Spec. symbol :                       |  |                      |  |
| <b>Banka dodávateľa</b>              |  | FÚ PP                |  |
| Všeobecná úverová                    |  | Obj/HZ               |  |
| 3676360157 / 0200                    |  |                      |  |
| IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157 |  |                      |  |
| <b>Dodávateľ :</b>                   |  | IČO: 50081497        |  |
|                                      |  | DIČ: 2120160988      |  |
|                                      |  | IČ DPH: SK2120160988 |  |
|                                      |  | Ž.r.č. 106-5824      |  |
| Verejnoprospešné služby Stupava      |  |                      |  |
| Dlhá 1248/11                         |  |                      |  |
| 900 31 STUPAVA                       |  |                      |  |
| <b>Odberateľ</b>                     |  | IČO:                 |  |
|                                      |  | DIČ:                 |  |
|                                      |  | IČ DPH:              |  |
| Skokňová Lucia                       |  |                      |  |
|                                      |  |                      |  |

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

—  
—  
doprava 14.3.2024 1.00  
40.0000 40.00  
splšky á/6.00 € 4.00  
6.0000 24.00

-----  
-----  
Spolu : 64.00

ÚHRADE: 64.00

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 |              | 64.00      |
| doprava 14.3.2024          | 1803         | 602 500 1803 | 40.00      |
| splšky á/6.00 €            | 1802         | 602 505 1802 | 24.00      |
|                            |              |              |            |

Faktúru vystavil : Mgr. Veronika Havlíčková