

Faktúra č.

20244008

Dodávateľ:

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

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 08/03/2024
Dátum dodania : 08/03/2024
Dátum splatnosti : 22/03/2024Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

FÚ PP

Obj/HZ

Odberateľ

IČO: 00170364
DIČ: 2020358945
IČ DPH: SK2020358945Vlastníci bytov a NP Kúpeľná 3, blok 727
v zstúpení SBDO
Na Bielenisku 4
902 01 PEZINOK

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

Fakturujeme Vám za predaj kontajnerov na komunálny odpad 120 l počet kusov 2.

Kontajnery boli doručený na základe osobnej objednávky zo dňa 8.3.2024

—
—

Predaj kontajnerov 120 l na komunálny odpad					2.00
38.0000		76.00			

Spolu : 76.00

ÚHRADE: 76.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Predaj kontajnerov 120 l na komu	311 400	1709	76.00
Predaj kontajnerov 120 l na komu		642 000	1709

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová