

Faktúra č.		20241066	
Dátum vystavenia : 21/03/2024		Dodávateľ : IČO: 50081497	
Dátum dodania : 21/03/2024		DIČ: 2120160988	
Dátum splatnosti : 04/04/2024		IČ DPH: SK2120160988	
Konst. symbol :		Ž.r.č. 106-5824	
Spec. symbol :		Verejnoprospešné služby Stupava	
Banka dodávateľa		Dlhá 1248/11	
Všeobecná úverová		900 31 STUPAVA	
3676360157 / 0200		Odberateľ : IČO:	
IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157		DIČ:	
FÚ PP		IČ DPH:	
Obj/HZ		Černák Peter	

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

splašky á/6,00 €	4.00
6.0000 24.00	
doprava 21.3.2024	1.00
40.0000 40.00	

Spolu : 64.00

ÚHRADE: 64.00

=====

—
—

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 21.3.2024	1803	602 500 1803	40.00
splašky á/6,00 €	1802	602 505 1802	24.00

Faktúru vystavil : Mgr. Veronika Havlíčková