

Faktúra č.**20244006****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 07/03/2024
Dátum dodania : 07/03/2024
Dátum splatnosti : 21/03/2024Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

FÚ PP
Obj/HZ**Odberateľ**IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Jarošová Veronika

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

Fakturujeeme Vám za predaj kontajnerov na separovaný odpad 120 l

Predaj kontajnerov 120 l na separovaný 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 sepa	311 400	1709	76.00
Predaj kontajnerov 120 l na sepa		642 000	1709

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová