Faktúra č. 20241067

Dátum vystavenia : 20/03/2024
Dátum dodania : 20/03/2024
Dátum splatnosti : 03/04/2024
Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa
Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

FÚ PP
Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

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

Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Odberateľ
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Kolesár Dušan

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

—
—

doprava: 20.3.2024 20 1.00
60.0000 60.00
splašky á/5,00 € 20 8.00
5.0000 40.00

Spolu : 100.00

ZD 20% : 100.00

DAŇ 20%: 20.00

TOTAL : 120.00

==========

K

ÚHRADE: 120.00

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odp.vôd	311 100	2703			120.00
doprava: 20.3.2024		2702	602 500	2702	60.00
splašky á/5,00 €		2703	602 506	2703	40.00
DPH 20%			343 100		20.00

Faktúru vystavil : Mgr. Veronika Havlíčková