

Faktúra č. **20244010**

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

Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 15/03/2024
Dátum dodania : 15/03/2024
Dátum splatnosti : 29/03/2024
Konst. symbol :
Spec. symbol :
Banka dodávateľa FÚ PP
Všeobecná úverová Obj/HZ
3714268854 / 0200
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Fabšič Peter

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

Fakturuje Vám za predaj kontajnerov na separovaný odpad 1100 l počet kusov 2.

Kontajnery boli doručený na základe osobnej objednávky zo dňa 15.3.2024

—
—
Predaj kontajnerov 1100 l žltý a modrý 2.00
280.0000 560.00

Spolu : 560.00

ÚHRADE: 560.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Predaj kontajnerov 1100 l žltý a	311 400	1709	560.00
Predaj kontajnerov 1100 l žltý a		642 000 1709	560.00

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová