

**Faktúra č.****20244012****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 25/03/2024  
Dátum dodania : 25/03/2024  
Dátum splatnosti : 08/04/2024

Konst. symbol :

Spec. symbol :

**Banka dodávateľa**Všeobecná úverová  
3714268854 / 0200FÚ PP  
Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**Odberateľ**IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:

Haulík Štefan JUDr.

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

Fakturuje Vam za predaj kontajnerov na separovaný odpad 120 l počet kusov 3.

Kontajnery boli doručený na základe osobnej objednávky.

—  
—Predaj kontajnerov 120 l žltý, zelený a modrý 3.00  
38.0000 114.00-----  
Spolu : 114.00

ÚHRADE: 114.00

K

—  
—

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Predaj kontajnerov 120 l žltý, z	311 400	1709	114.00
Predaj kontajnerov 120 l žltý, z		642 000	1709

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová