

**Faktúra č.****20241073****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava  
Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 27/03/2024  
Dátum dodania : 27/03/2024  
Dátum splatnosti : 10/04/2024Konst. symbol :  
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová  
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**Odberateľ**IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:

Achillesová Božena

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony podľa priloženej stasky

—  
—

doprava 27.3.2024				1.00
50.0000	50.00			
splasky á/6,00 €				7.00
6.0000	42.00			

Spolu : 92.00

ÚHRADE: 92.00

K

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý den omeškania/podľa par.369 odst.1 OZ

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100	1803		92.00
doprava 27.3.2024			1803	602 500	50.00
splasky á/6,00 €			1803	602 506	42.00

Faktúru vystavil : Mgr. Veronika Havlíčková