

Faktúra č.		20244019	
Dátum vystavenia : 18/04/2024		Dodávateľ : IČO: 50081497	
Dátum dodania : 18/04/2024		DIČ: 2120160988	
Dátum splatnosti : 02/05/2024		IČ DPH: SK2120160988	
Konst. symbol :		Ž.r.č. 106-5824	
Spec. symbol :		Verejnoprospešné služby Stupava	
Banka dodávateľa		Dlhá 1248/11	
FÚ PP		900 31 STUPAVA	
Obj/HZ		Odberateľ IČO: 47013826	
Všeobecná úverová		DIČ:	
3714268854 / 0200		IČ DPH:	
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		KOMUNAL klub s. r. o.	
		Stupava 5187	
		900 31 Stupava	

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

Faktúrujeme Vám za predaj kontajnera na separovaný odpad 1100 l zelený.
Kontajner bol objednaný na základe osobnej objednávky zo dňa 16.4.2024.

—
—

Predaj kontajnera 1100 l zelený	1.00
280.0000 280.00	

Spolu : 280.00

ÚHRADE: 280.00

K

=====

—
—

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Predaj kontajnera 1100 l zelený	311 400 1709		280.00
Predaj kontajnera 1100 l zelený		642 000 1709	280.00

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachková