

Faktúra č.**20241093****Dodávateľ:**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 18/04/2024
Dátum dodania : 18/04/2024
Dátum splatnosti : 02/05/2024Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

FÚ PP

Obj/HZ

OdberateľIČO:
DIČ:
IČ DPH:

Okša Vladimír

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

—
—

doprava 18.4.2024				1.00
40.0000	40.00			
splašky á/6,00 €				6.00
6.0000	36.00			

Spolu : 76.00

ÚHRADE: 76.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 1803		76.00
doprava 18.4.2024		602 500 1803	40.00
splašky á/6,00 €		602 505 1802	36.00

Faktúru vystavil : Mgr. Veronika Havlíčková