

Faktúra č. 20245119

Dodávateľ : IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824
Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 05/04/2024
Dátum dodania : 05/04/2024
Dátum splatnosti : 02/05/2024
Konst. symbol :
Spec. symbol :
Banka dodávateľa FÚ PP
Všeobecná úverová Obj/HZ
3714268854 / 0200
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO: 50107461
DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.
Devínska cesta 30
900 31 Stupava

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadu podľa priložených dokladov.

Doprava 05.4.2024				20	1.00
129.2000		129.20			

Spolu : 129.20

DAŇ 20%: 25.84

ZD 20% : 129.20

TOTAL : 155.04

ÚHRADE: 155.04

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz VOK	311 500 2702		155.04
Doprava 05.4.2024		602 500 2702	129.20
DPH 20%		343 100	25.84

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová