

Faktúra č.**20244014****Dodávateľ:**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 09/04/2024
Dátum dodania : 09/04/2024
Dátum splatnosti : 23/04/2024Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

OdberateľIČO:
DIČ:
IČ DPH:

Fašiang Milan

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

Fakturuje Vám za predaj kontajnerov na separovaný a komunálny odpad 120 l počet kusov 2.

Kontajnery boli doručený na základe osobnej objednávky.

—
—Predaj kontajnerov 120 l žltý, čierna 2.00
38.0000 76.00-----

Spolu : 76.00

ÚHRADE: 76.00

K

=====

—
—

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Predaj kontajnerov 120 l žltý, čierna	311 400	1709	76.00
Predaj kontajnerov 120 l žltý, čierna		642 000	1709
			76.00

Faktúru vystavil : Mgr. Veronika Havlíčková