

Faktúra č.**20241087****Dodávateľ:**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 11/04/2024
Dátum dodania : 11/04/2024
Dátum splatnosti : 25/04/2024Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO:
DIČ:
IČ DPH:

Kolesár Dušan

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

doprava: 11.4.2024	20	1.00
60.0000 60.00		
splašky á/5,00 €	20	6.00
5.0000 30.00		

Spolu : 90.00

ZD 20% : 90.00

DAŇ 20%: 18.00

TOTAL : 108.00

ÚHRADE: 108.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odp.vôd	311 100 2703		108.00
doprava: 11.4.2024		2702 602 500 2702	60.00
splašky á/5,00 €		2703 602 506 2703	30.00
DPH 20%		343 100	18.00

Faktúru vystavil : Mgr. Veronika Havlíčková