

Faktúra č. **20244017**

Dodávateľ: IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Dátum vystavenia : 18/04/2024
Dátum dodania : 18/04/2024
Dátum splatnosti : 02/05/2024
Konst. symbol :
Spec. symbol :
Banka dodávateľa FÚ PP
Všeobecná úverová Obj/HZ
3676360157 / 0200
IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Odberateľ IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Rosová Darina

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

Fakturuje Vám za predaj kontajnerov na separovaný odpad, počet kusov 6:
1x 120 l na papier
1x 120 l na sklo
1x 240 l na plast

Kontajnery bol doručený na základe telefonickej objednávky zo dňa 18.4.2024

—
—
Predaj kontajnerov na separovaný odpad 1.00
126.0000 126.00

Spolu : 126.00

ÚHRADE: 126.00 K

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Predaj kontajnerov na separovaný	311 400 1709		126.00
Predaj kontajnerov na separovaný		642 000 1709	126.00

Faktúru vystavil : * Mgr. Michaela Lachkovičová