

Faktúra č.		20241203	
Dátum vystavenia :		31/07/2024	
Dátum dodania :		31/07/2024	
Dátum splatnosti :		21/08/2024	
Konst. symbol :			
Spec. symbol :			
Banka dodávateľa		FÚ PP	
Všeobecná úverová		Obj/HZ	
3676360157 / 0200			
IBAN :		SK50 0200 0000 0036 7636 0157	
Dodávateľ :		IČO: 50081497	
		DIČ: 2120160988	
		IČ DPH: SK2120160988	
		Ž.r.č. 106-5824	
Verejnoprospešné služby Stupava			
Dlhá 1248/11			
900 31 STUPAVA			
Odberateľ		IČO:	
		DIČ:	
		IČ DPH:	
Horecký Milan			

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

splašky á/6,00 €	4.00
6.0000 24.00	
doprava 31.7.2024	1.00
40.0000 40.00	

Spolu : 64.00

ÚHRADE: 64.00

=====

--

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 1803		64.00
doprava 31.7.2024	1803	602 500 1803	40.00
splašky á/6,00 €	1802	602 505 1802	24.00

Faktúru vystavil : * Mgr. Veronika Havlíčková