

Faktúra č.	20241357
-------------------	-----------------

Dátum vystavenia :	19/12/2024
Dátum dodania :	19/12/2024
Dátum splatnosti :	02/01/2025
Konst. symbol :	
Spec. symbol :	
Banka dodávateľa	
Všeobecná úverová	FÚ PP
3676360157 / 0200	Obj/HZ
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:
Bugaj Vladimír	
	

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

—					
—					
doprava 19.12.2024					1.00
40.0000	40.00				
splašky á/6.00 €					4.00
6.0000	24.00				

Spolu :	64.00				

ÚHRADE: 64.00

K

=====

—
—

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 19.12.2024	1803	602 500 1803	40.00
splašky á/6.00 €	1802	602 505 1802	24.00

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek