**Faktúra č.** 20251011

Dátum vystavenia : 09/01/2025
Dátum dodania : 09/01/2025
Dátum splatnosti : 28/01/2025
Konst. symbol :
Spec. symbol :

*Banka dodávateľa*
Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

FÚ PP
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: 45391157
DIČ: 2022987307
IČ DPH: SK2022987307

Vlastníci bytov a NP Žabáreň Stupava v Služby a Správa s.r.o.

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

—
—

doprava: 09.01.2025 2.00
40.0000 80.00
splašky á/6,00 € 16.00
6.0000 96.00

---

Spolu : 176.00

K

ÚHRADE: 176.00

==========

—
—

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovat poplatok

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs | | UDAL/hs | | SUMA v Eur |
|---|---|---|---|---|---|
| vývoz odpadových vôd | 311 100 | 1803 | | | 176.00 |
| doprava: 09.01.2025 | | 1803 | 602 500 | 1803 | 80.00 |
| splašky á/6,00 € | | 1802 | 602 505 | 1802 | 96.00 |
| | | | | | |

Faktúru vystavil : Mgr. Kristina Sládek