

Faktúra č.

20251018

Dodávateľ :

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 23/01/2025

Dátum dodania : 23/01/2025

Dátum splatnosti : 07/02/2025

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová  
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Odberateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Buran Denis

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

doprava 23.01.2025				1.00
40.0000	40.00			
splašky á/6.00 €				4.00
6.0000	24.00			

Spolu : 64.00

ÚHRADE: 64.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 1803		64.00
doprava 23.01.2025		602 500 1803	40.00
splašky á/6.00 €		602 505 1802	24.00

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek