

Faktúra č. 20251041		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824	
Dátum vystavenia : 19/02/2025 Dátum dodania : 19/02/2025 Dátum splatnosti : 14/03/2025 Konst. symbol : Spec. symbol :		Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3676360157 / 0200 IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157		Odberateľ IČO: DIČ: IČ DPH: Bugaj Vladimír	
FÚ PP Obj/HZ			

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

=====

—					
—					

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 19.2.2025		1803 602 500 1803	40.00
splašky á/6.00 €		1802 602 505 1802	24.00

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek