

Faktúra č.**202210243****Dodávateľ:**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 12/10/2022
Dátum dodania : 12/10/2022
Dátum splatnosti : 26/10/2022Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

OdberateľIČO:
DIČ:
IČ DPH:

Zaujec Dušan

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

—				
—				
Doprava 12.10.2022				1.00
35.0000	35.00			
Splašky á/4,80 €				8.00
4.8000	38.40			

Spolu : 73.40

ÚHRADE: 73.40

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		73.40
Doprava 12.10.2022		602 500 1803	35.00
Splašky á/4,80 €		602 505 1802	38.40

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena