

**Faktúra č.****20235054****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 03/02/2023  
Dátum dodania : 03/02/2023  
Dátum splatnosti : 23/02/2023Konst. symbol :  
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová  
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**Odberateľ**IČO: 50107461  
DIČ: 2120187817  
IČ DPH: SK2120187817

Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.

Devínska cesta 30

900 31 Stupava

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadu podľa priložených dokladov.

Doprava 03.02.2023 20 1.00  
55.0000 55.00

Spolu : 55.00

ZD 20% : 55.00

DAŇ 20%: 11.00

TOTAL : 66.00

ÚHRADE: 66.00

K

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs       | UDAL/hs      | SUMA v Eur |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| Vývoz VOK                  | 311 500 2702 |              | 66.00      |
| Doprava 03.02.2023         |              | 602 500 2702 | 55.00      |
| DPH 20%                    |              | 343 100      | 11.00      |
|                            |              |              |            |

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :