

Faktúra č. 20231074		Dodávateľ :	IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824
Dátum vystavenia : 13/04/2023 Dátum dodania : 13/04/2023 Dátum splatnosti : 27/04/2023 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		FÚ PP Obj/HZ	Odberateľ IČO: 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 13.04.2023					1.00
35.0000		35.00			
Splašky á/5,40 €					7.00
5.4000		37.80			

 Spolu : 72.80

ÚHRADE: 72.80

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		72.80
Doprava 13.04.2023		602 500 1803	35.00
Splašky á/5,40 €		602 505 1802	37.80

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena