

**Faktúra č.****20235122****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava  
Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 29/03/2023  
Dátum dodania : 29/03/2023  
Dátum splatnosti : 19/04/2023Konst. 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 29.03.2023				20	1.00
172.8000		172.80			

Spolu : 172.80

DAŇ 20%: 34.56

ZD 20% : 172.80

TOTAL : 207.36

ÚHRADE: 207.36

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz VOK	311 500 2702		207.36
Doprava 29.03.2023		602 500 2702	172.80
DPH 20%		343 100	34.56

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová