

Faktúra č.**20235167**

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

Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 03/05/2023
 Dátum dodania : 03/05/2023
 Dátum splatnosti : 24/05/2023

Konst. 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 03.05.2023 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 03.05.2023		602 500 2702	55.00
DPH 20%		343 100	11.00

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová