

Faktúra č.**20235243****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 23/06/2023
Dátum dodania : 23/06/2023
Dátum splatnosti : 10/07/2023
Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO: 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 23.06.2023				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 23.06.2023		2702 602 500 2702	55.00
DPH 20%		343 100	11.00

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :