

Faktúra č.**20235361**

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

Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 28/08/2023
 Dátum dodania : 28/08/2023
 Dátum splatnosti : 18/09/2023

Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová
 3714268854 / 0200

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 28.8.2023		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 28.8.2023		602 500 2702	55.00
DPH 20%		343 100	11.00

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová