

Faktúra č.**20235442****Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 23/10/2023

Dátum dodania : 23/10/2023

Dátum splatnosti : 08/11/2023

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 23.10.2023				20	2.00
55.0000		110.00			

Spolu : 110.00

DAŇ 20%: 22.00

ZD 20% : 110.00

TOTAL : 132.00

ÚHRADE: 132.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz VOK	311 500 2702		132.00
Doprava 23.10.2023		602 500 2702	110.00
DPH 20%		343 100	22.00

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová