

Faktúra č.**20235405****Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 29/09/2023

Dátum dodania : 29/09/2023

Dátum splatnosti : 17/10/2023

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 29.09.2023				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 29.09.2023		602 500 2702	55.00
DPH 20%		343 100	11.00

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová