

Faktúra č.**20231307**

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

Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 29/11/2023
 Dátum dodania : 29/11/2023
 Dátum splatnosti : 13/12/2023

Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová
 3676360157 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Odberateľ IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:

Mravcová Gabriela

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
------------------------------	-----	----------	----	---------	------------

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

doprava: 29.11.2023					1.00
35.0000		35.00			
splašky á/5,40 €					7.00
5.4000		37.80			

Spolu : 72.80

ÚHRADE: 72.80

K

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 1803		72.80
doprava: 29.11.2023		602 500 1803	35.00
splašky á/5,40 €		602 505 1802	37.80

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena