

Faktúra č.**20245009****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 12/01/2024
Dátum dodania : 12/01/2024
Dátum splatnosti : 02/02/2024Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO: 50107461
DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817Vodárne 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 12.01.2024 20 2.00
70.0000 140.00

Spolu : 140.00

ZD 20% : 140.00

DAŇ 20%: 28.00

TOTAL : 168.00

ÚHRADE: 168.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz VOK	311 500 2702		168.00
Doprava 12.01.2024		602 500 2702	140.00
DPH 20%		343 100	28.00

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová