

Faktúra č.**20245048****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 19/02/2024
Dátum dodania : 19/02/2024
Dátum splatnosti : 05/03/2024

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľaVšeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

FÚ

PP

Obj/HZ

OdberateľIČO: 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 19.02.2024				20	1.00
70.0000		70.00			

Spolu : 70.00

DAŇ 20%: 14.00

ZD 20% : 70.00

TOTAL : 84.00

ÚHRADE: 84.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz VOK	311 500 2702		84.00
Doprava 19.02.2024		602 500 2702	70.00
DPH 20%		343 100	14.00

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Láchkovičová