

Faktúra č.**20245054****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 27/02/2024
Dátum dodania : 27/02/2024
Dátum splatnosti : 13/03/2024Konst. symbol :
Spec. symbol :**Odberateľ**IČO: 50107461
DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817

Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.

Devínska cesta 30
900 31 Stupava**Banka dodávateľa**FÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadu podľa priložených dokladov.

Doprava 27.02.2024				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 27.02.2024		602 500 2702	70.00
DPH 20%		343 100	14.00

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová