

**Faktúra č.****20245121****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824Dátum vystavenia : 16/04/2024  
Dátum dodania : 16/04/2024  
Dátum splatnosti : 30/04/2024Verejnoprospešné služby Stupava  
Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVAKonst. symbol :  
Spec. symbol :**Odberateľ**IČO: 50107461  
DIČ: 2120187817  
IČ DPH: SK2120187817**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová  
3714268854 / 0200

Obj/HZ

Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.

Devínska cesta 30  
900 31 Stupava

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 16.4.2024				
70.0000	70.00		20	1.00

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 16.4.2024		602 500 2702	70.00
DPH 20%		343 100	14.00

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová