

Faktúra č. **20245147**

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

Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 26/04/2024
 Dátum dodania : 26/04/2024
 Dátum splatnosti : 21/05/2024
 Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa FÚ PP
 Všeobecná úverová Obj/HZ
 3714268854 / 0200
 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO: 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 26.4., 29.4.2024 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 26.4., 29.4.2024		602 500 2702	140.00
DPH 20%		343 100	28.00

Faktúru vystavil : *Mgr. Michaela Lachkovičová*