

Faktúra č. 201950202**Dodávateľ:** IČO : 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA**Odberateľ**

Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.

Devínska cesta 30
900 31 Stupava

IČO : 50107461 DIČ : 2120187817 IČ DPH: SK2120187817

Dátum vystavenia : 30/09/2019
Dátum dodania : 30/09/2019
Dátum splatnosti : 14/10/2019Konst. symbol :
Spec. symbol :Banka dodávateľa FÚ PP
Všeobecná úverová Obj
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 podľa priložených dokladov

doprava 4.9.2019, 9.9.2019		20		79.0000	79.00
				Spolu :	79.00
	ZD 20% :	79.00		DAŇ 20%:	15.80
				TOTAL :	94.80
				K ÚHRADE:	94.80

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý den omeškania/podľa par.369 odst.1 OZ

Faktúru vystavil : Vrbický

tel :