

4/6/23

Faktúra č.**20235185**

(variabilný symbol)

Dodávateľ :

IČO: 50081497 DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

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 : 24/05/2023
Dátum dodania : 24/05/2023
Dátum splatnosti : 09/06/2023

Konst. symbol :

Spec. symbol :

FÚ: PP

Zmluva / Objednávka

Banka dodávateľa

Všeobecná úverová banka, a.s.

3714268854 / 0200

BIC SUBASKBX

IBAN: SK16 0200 0000 0037 1426 8854

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadu podľa priložených dokladov.

Doprava 24.5., 18.5.2023		20	2.00	55.0000	110.00

				Spolu :	110.00
				ZD 20% :	110.00
				DAŇ 20%:	22.00

				TOTAL :	132.00
=====					
				K ÚHRADE:	132.00
=====					

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.



Vystavil :

Mgr. Lachkovičová

tel: 02/65934112