

1B/21/6/21

**Faktúra č. 202150097**

Dátum vystavenia : 26/05/2021  
 Dátum dodania : 26/05/2021  
 Dátum splatnosti : 09/06/2021  
 Konst. symbol :  
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa FÚ PP  
 Všeobecná úverová Obj  
 3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**Dodávateľ :** IČO : 50081497  
 DIČ : 2120160988  
 IČ DPH: SK2120160988  
 Ž.r.č. 120-19698

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

Názov a druh tovaru / služby

Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
-----	----------	----	---------	------------

Faktúrujeme Vám dopravné výkony na prečerpávacej stanici ul. Liesková podľa priložených dokladov

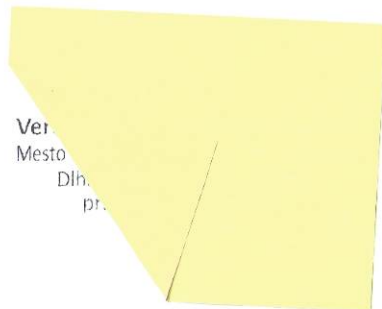
vývoz odp. vôd 26. - 27.5.2021	20	3.00	33.0000	99.00
				Spolu : 99.00
ZD 20% :				99.00
				DAŇ 20%: 19.80
				TOTAL : 118.80
				K ÚHRADE: 118.80

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

**Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.**

Došlo: 2.6.2021

Číslo: 246 Prílohy:



Faktúru vystavil : Ďurica Michal

tel: 02/65934112