

20/6/24

Faktúra č. **20241145**
(variabilný symbol)

Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 04/06/2024
Dátum dodania : 04/06/2024
Dátum splatnosti : 18/06/2024
Konst. symbol :
Spec. symbol :

Odberateľ :
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.
Devínska cesta 30
900 31 Stupava

Banka dodávateľa
Všeobecná úverová banka, a.s.
3676360157 / 0200

FÚ: PP
Zmluva / Objednávka

BIC SUBASKBX
IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

IČO : 50107461 DIČ : 2120187817 IČ DPH: SK2120187817

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

Faktúrujeme Vám dopravu a čerpanie odpadových vôd pri opravách prečerpávacích staníc podľa priloženej stasky

Doprava 4.6.2024	20	7.00		40.0000	280.00
				Spolu :	280.00
ZD 20% :				280.00	DAŇ 20% : 56.00
				TOTAL :	336.00
				K ÚHRADE:	336.00

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. Veronika Havlickova

tel : 02/65934112