

15/20/9/21

Faktúra č. 202150194

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

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 31/08/2021
 Dátum dodania : 31/08/2021
 Dátum splatnosti : 14/09/2021

Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa FÚ PP
 Všeobecná úverová Obj
 3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

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 a vývoz odpadu podľa priložených dokladov

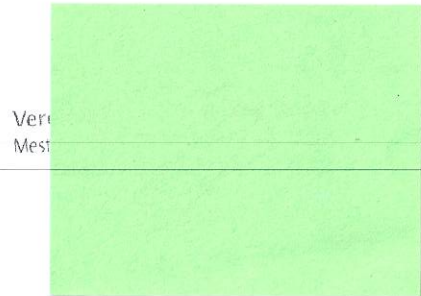
| | | | |
|---|--------|-----------|--------|
| doprava 2.8.2021, 13.8.2021, 24.8.2021, 26.8.2021 | 20 | 200.0000 | 200.00 |
| ----- | | | |
| | | Spolu : | 200.00 |
| ZD 20% : | 200.00 | DAŇ 20%: | 40.00 |
| ----- | | | |
| | | TOTAL : | 240.00 |
| ===== | | | |
| | | K ÚHRADE: | 240.00 |
| ===== | | | |

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

Vodárne a kanalizácie
 Stupava, s.r.o.

Došlo: 07. SEP. 2021

Číslo: 1053/2021 Prílohy:



Faktúru vystavil : Ďurica Michal

tel: 02/65934112