

18/19/7/21

Faktúra č. 202150135

Dátum vystavenia : 29/06/2021
 Dátum dodania : 29/06/2021
 Dátum splatnosti : 13/07/2021
 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 a vývoz odpadu podľa priložených dokladov

doprava 1.6.2021 - 29.6.2021		20		250.0000	250.00
				Spolu :	250.00
	ZD 20% :	250.00		DAŇ 20%:	50.00
				TOTAL :	300.00
				=====	
				K ÚHRADE:	300.00
				=====	

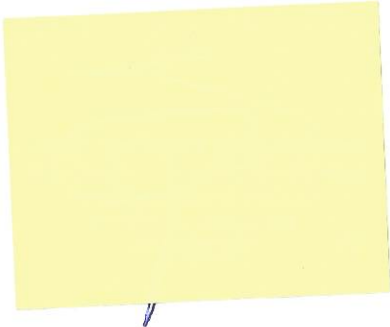
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý den omeškania/podľa par.369 odst.1 OZ

Vodárne a kanalizácie
 Stupava, s.r.o.

07. JÚL 2021

Došlo.

číslo 950/2021 Prílohy:



Faktúru vystavil : **Đurica Michal**

tel: 02/65934112