

Faktúra č. 202150109**Dodávateľ :** IČO : 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 120-19698

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

Banka dodávateľa

FÚ PP
ObjVšeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadu podľa priložených dokladov

doprava 3.5.2021 - 26.5.2021		20		339.4000	339.40

				Spolu :	339.40
	ZD 20% :	339.40		DAŇ 20%:	67.88

				TOTAL :	407.28
=====					
				K ÚHRADE:	407.28
=====					

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: 04. JÚN 2021	
Číslo: 861	Prílohy:



Faktúru vystavil :

Đurica Michal

tel: 02/65934112