

Faktúra č. **202140008**

10/3/21

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

Dátum vystavenia : 12/02/2021
Dátum dodania : 12/02/2021
Dátum splatnosti : 26/02/2021

Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

Obj

IBAN: SK16 0200 0000 0037 1426 8854

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

Fakturujeme Vám za predaj smetnej nadoby 11001.

predaj kontajnerov 11001 čierny 2 ks		2.00		234.6000	469.20
Doprava		1.00		5.0000	5.00

Spolu : 474.20

K ÚHRADE: 474.20

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

Vere
Mesto

Vodárne a kanalizácie
Stupava, s.r.o.

Došlo:

Číslo:

Prílohy:

Faktúru vystavil Lukáčková

tel: 02/65934112