

Faktúra č. **201950012**Dodávateľ : IČO : 50081497  
DIČ : 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVA

Odberateľ

Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.

Devínska cesta 30  
900 31 StupavaDátum vystavenia : 31/01/2019  
Dátum dodania : 31/01/2019  
Dátum splatnosti : 14/02/2019Konst. symbol :  
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová  
3714268854 / 0200

Obj

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

IČO : 50107461 DIČ : 2120187817 IČ DPH: SK2120187817

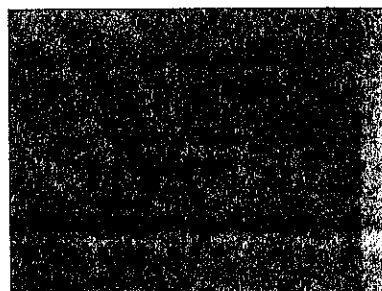
| Názov a druh tovaru / služby | Dph | Množstvo | MJ | Cena/MJ | Celkom Eur |
|------------------------------|-----|----------|----|---------|------------|
|------------------------------|-----|----------|----|---------|------------|

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadu podľa priložených dokladov

|                     |         |          |         |                   |
|---------------------|---------|----------|---------|-------------------|
| doprava Január 2019 | 20      | 31.00    | 37.4000 | 1159.40           |
|                     |         |          |         | Spolu : 1159.40   |
| ZD 20% :            | 1159.40 | DAŇ 20%: |         | 231.88            |
|                     |         |          |         | TOTAL : 1391.28   |
|                     |         |          |         | K ÚHRADE: 1391.28 |

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

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Prílohy:                              | Číslo: 1146/2019 |
| Došlo: - 7. FEB. 2019                 |                  |
| Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. |                  |



Faktúru vystavil : Vrbický

tel :