

Faktúra č. 202050017**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 : 31/01/2020
Dátum dodania : 31/01/2020
Dátum splatnosti : 14/02/2020
Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP
ObjVšeobecná úverová
3714268854 / 0200

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 janár 2020	20			335.2000	335.20
presun VOK	20	15.00		31.0000	465.00

				Spolu :	800.20
ZD 20% :				DAŇ 20%:	160.04

				TOTAL :	960.24
=====					
				K ÚHRADE:	960.24
					=====

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

Faktúru vystavil : ĎURICA

tel :