

**Faktúra č.****20231027****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava  
Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 15/02/2023  
Dátum dodania : 15/02/2023  
Dátum splatnosti : 01/03/2023Konst. symbol :  
Spec. symbol :**Odberateľ**IČO: 35829141  
DIČ: 2020261342  
IČ DPH: SK2020261342Slovenská elektrizačná prenosová  
sústava, a.s.  
Mlynské nivy 59 A  
824 84 Bratislava**Banka dodávateľa**FÚ PP  
Obj/HZ 4500023516Všeobecná 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 podľa priloženej stasky

Doprava 15.02.2023		20		1.00	
65.0000	65.00				
splasky á/4,50 €		20		3.00	
4.5000	13.50				

Spolu : 78.50

ZD 20% : 78.50

DAŇ 20%: 15.70

TOTAL : 94.20

ÚHRADE: 94.20

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2703		94.20
Doprava 15.02.2023		2702 602 500 2702	65.00
splasky á/4,50 €		2703 602 506 2703	13.50
DPH 20%		343 100	15.70

Faktúru vystavil : Lukáčková Alena