

Faktúra č. 20255023		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824	
Dátum vystavenia : 20/01/2025 Dátum dodania : 20/01/2025 Dátum splatnosti : 06/02/2025 Konst. symbol : Spec. symbol :		Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
Banka dodávateľa FÚ PP Všeobecná úverová Obj/HZ 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		Odberateľ IČO: 50107461 DIČ: 2120187817 IČ DPH: SK2120187817 Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava	

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadu podľa priložených dokladov.

—				
—				
Doprava 3.1., 10.1., 20.1.2025			23	4.00
70.0000 280.00				

Spolu : 280.00

:	280.00	Základ dane	23%
:	64.40	Daň	23%

:	344.40	TOTAL
=====		

ÚHRADE: 344.40

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Doprava 3.1., 10.1., 20.1.2025	311 500 2702		344.40
Doprava 3.1., 10.1., 20.1.2025		602 500 2702	280.00
DPH 23%		343 100	64.40

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek