

Faktúra č.		20255117	
Dátum vystavenia :	21/02/2025		
Dátum dodania :	21/02/2025		
Dátum splatnosti :	18/03/2025		
Konst. symbol :			
Spec. symbol :			
Banka dodávateľa		FÚ	PP
Všeobecná úverová		Obj/HZ	
3714268854 / 0200			
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854			

Dodávateľ :	IČO:	50081497
	DIČ:	2120160988
	IČ DPH:	SK2120160988
		Ž.r.č. 106-5824
Verejnoprospešné služby Stupava		
Dlhá 1248/11		
900 31 STUPAVA		
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 21.2.2025		23	1.00
70.0000	70.00		

Spolu : 70.00

:	70.00	Základ dane	23%
:	16.10	Daň	23%

:	86.10	TOTAL

=====

ÚHRADE: 86.10

=====

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Doprava VOK	311 500 2702		86.10
Doprava 21.2.2025		602 500 2702	70.00
DPH 23%		343 100	16.10

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek