

Faktúra č. 20251058		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824	
Dátum vystavenia : 13/03/2025 Dátum dodania : 13/03/2025 Dátum splatnosti : 28/03/2025 Konst. symbol : Spec. symbol : Banka dodávateľa FÚ PP Všeobecná úverová Obj/HZ 3714268854 / 0200 IBAN: SK16 0200 0000 0037 1426 8854		Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA Odberateľ IČO: 50369849 DIČ: 2120601659 IČ DPH: FKM Stupava Kalinčiakova 22 900 31 Stupava	

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

splašky á/10,00 €				23	3.00
10.0000	30.00				
doprava 13.03.2025				23	1.00
40.0000	40.00				

Spolu :	70.00				
:	70.00			Základ dane	23%
:	16.10			Daň	23%

:	86.10			TOTAL	
=====					

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100	2702	86.10
doprava 13.03.2025			602 500 2702	40.00
splašky á/10,00 €			602 506 2703	30.00
DPH 23%			343 100	16.10

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek