

Faktúra č.		20255143
Dátum vystavenia :	07/03/2025	
Dátum dodania :	07/03/2025	
Dátum splatnosti :	31/03/2025	
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.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 07.3.2025	23	2.00
70.0000 140.00		

Spolu : 140.00

: 140.00

Základ dane 23%

: 32.20

Daň 23%

: 172.20

TOTAL

=====

ÚHRADE: 172.20

=====

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Doprava VOK	311 500 2702		172.20
Doprava 07.3.2025		602 500 2702	140.00
DPH 23%		343 100	32.20

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek