

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>Faktúra č.</b> | <b>20251062</b> |
|-------------------|-----------------|

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dátum vystavenia :                   | 19/03/2025 |
| Dátum dodania :                      | 19/03/2025 |
| Dátum splatnosti :                   | 03/04/2025 |
| Konst. symbol :                      |            |
| Spec. symbol :                       |            |
| <b>Banka dodávateľa</b>              | FÚ PP      |
| Všeobecná úverová                    | Obj/HZ     |
| 3714268854 / 0200                    |            |
| IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854 |            |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Dodávateľ :</b>              | IČO: 50081497        |
|                                 | DIČ: 2120160988      |
|                                 | IČ DPH: SK2120160988 |
|                                 | Ž.č. 106-5824        |
| Verejnoprospešné služby Stupava |                      |
| Dlhá 1248/11                    |                      |
| 900 31 STUPAVA                  |                      |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Odberateľ</b>   | IČO:    |
|                    | DIČ:    |
|                    | IČ DPH: |
| Achillesová Božena |         |
| <div></div>        |         |

| 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/5,00 €  | 23 | 7.00 |
| 5.0000 35.00      |    |      |
| doprava 19.3.2025 | 23 | 1.00 |
| 50.0000 50.00     |    |      |

Spolu : 85.00

: 85.00

: 19.55

Základ dane 23%

Daň 23%

: 104.55

TOTAL

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs       | UDAL/hs      | SUMA v Eur |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| vývoz odpadových vôd       | 311 100 2702 |              | 104.55     |
| doprava 19.3.2025          |              | 602 500 2702 | 50.00      |
| splašky á/5,00 €           |              | 602 506 2703 | 35.00      |
| DPH 23%                    |              | 343 100      | 19.55      |

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek