

Faktúra č. 20251082		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Žrč. 106-5824	
Dátum vystavenia : 15/04/2025 Dátum dodania : 15/04/2025 Dátum splatnosti : 30/04/2025 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: DIČ: IČ DPH: Pavlis Michal Podkerepušky 116 841 06 Bratislava	

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

Doprava 15.04.2025	23	1.00	
60.0000 60.00			
splašky á/5,00€	23	6.00	
5.0000 30.00			

Spolu : 90.00

: 90.00

Základ dane 23%

: 20.70

Daň 23%

: 110.70

TOTAL

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100 2702		110.70
Doprava 15.04.2025		1803	602 500 2702	60.00
splašky á/5,00€		1802	602 505 2703	30.00
DPH 23%			343 100	20.70

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek

K