

Faktúra č. 20251073		Dodávateľ :		IČO: 50081497
				DIČ: 2120160988
				IČ DPH: SK2120160988
				Ž.r.č. 106-5824
Dátum vystavenia : 03/04/2025 Dátum dodania : 03/04/2025 Dátum splatnosti : 17/04/2025 Konst. symbol : Spec. symbol :		Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA		
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3676360157 / 0200 IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157		Odberateľ IČO: DIČ: IČ DPH: Buran Denis 		

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

—

—

doprava 3.4.2025

40.0000 40.00

splašky á/6.00 €

6.0000 24.00

Spolu : 64.00

=====

ÚHRADE: 64.00

=====

—

—

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100	1803		64.00
doprava 3.4.2025			1803	602 500	40.00
splašky á/6.00 €			1802	602 505	24.00

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek