

Faktúra č. 20251093		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž r.č. 106-5824	
Dátum vystavenia : 24/04/2025 Dátum dodania : 24/04/2025 Dátum splatnosti : 08/05/2025 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: Gramblička Michal 	

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	2.00
5.0000 10.00		
doprava 24.4.2025	23	1.00
50.0000 50.00		

Spolu : 60.00

: 60.00

Základ dane 23%

: 13.80

Daň 23%

: 73.80

TOTAL

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100	2702	73.80
doprava 24.4.2025			602 500 2702	50.00
splašky á/5,00 €			602 506 2703	10.00
DPH 23%			343 100	13.80

Faktúru vystavil : Mgr. Kristina Sládek