

|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Faktúra č.</b> <b>20251095</b>                                                                                                 |  | <b>Dodávateľ :</b> IČO: 50081497<br>DIČ: 2120160988<br>IČ DPH: SK2120160988<br>Ž.č.č. 106-5824                                                               |  |
| Dátum vystavenia : 24/04/2025<br>Dátum dodania : 24/04/2025<br>Dátum splatnosti : 08/05/2025<br>Konst. symbol :<br>Spec. symbol : |  | Verejnoprospešné služby Stupava<br>Dlhá 1248/11<br>900 31 STUPAVA                                                                                            |  |
| <b>Banka dodávateľa</b> FÚ      PP<br>Všeobecná úverová      Obj/HZ<br>3676360157 / 0200<br>IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157  |  | <b>Odberateľ</b> IČO:<br>DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Černák Peter<br><div style="background-color: #ff00ff; width: 150px; height: 30px; margin-top: 10px;"></div> |  |

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

—  
—

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| Doprava: 24.4.2025 | 1.00 |  |
| 40.0000      40.00 |      |  |
| Splašky á/6.00 €   | 8.00 |  |
| 6.0000      48.00  |      |  |

-----  
 Spolu :              88.00

=====

ÚHRADE:              88.00

=====

K

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs       | UDAL/hs      | SUMA v Eur |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| Vývoz odpadových vôd       | 311 100 1803 |              | 88.00      |
| Doprava: 24.4.2025         | 1803         | 602 500 1803 | 40.00      |
| Splašky á/6.00 €           | 1802         | 602 505 1802 | 48.00      |
|                            |              |              |            |

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek