

Faktúra č. 20251104

Dátum vystavenia : 06/05/2025
Dátum dodania : 06/05/2025
Dátum splatnosti : 21/05/2025
Konst. symbol :
Spec. symbol :
Banka dodávateľa : FÚ PP
Všeobecná úverová
3714268854 / 0200
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

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

Odberateľ : IČO: 50369849
DIČ: 2120601659
IČ DPH:
FKM Stupava
Kalinčiakova 22
900 31 Stupava

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/10,00 €	23	3.00
10.0000 30.00		
doprava 06.05.2025	23	1.00
40.0000 40.00		

Spolu : 70.00

:	70.00	Základ dane	23%
:	16.10	Daň	23%

: 86.10 TOTAL

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		86.10
doprava 06.05.2025		602 500 2702	40.00
splašky á/10,00 €		602 506 2703	30.00
DPH 23%		343 100	16.10

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek