

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faktúra č.</b> <span style="float: right; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;">20251120</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Dodávateľ :</b><br>IČO: 50081497<br>DIČ: 2120160988<br>IČ DPH: SK2120160988<br>Ž.č. 106-5824<br><br>Verejnoprospešné služby Stupava<br>Dlhá 1248/11<br>900 31 STUPAVA |
| Dátum vystavenia : 21/05/2025<br>Dátum dodania : 21/05/2025<br>Dátum splatnosti : 05/06/2025<br><br>Konst. symbol :<br>Spec. symbol :<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>Banka dodávateľa</b><br/>         Všeobecná úverová<br/>         3676360157 / 0200<br/>         IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157       </div> <div style="margin-left: 20px;">         FÚ    PP<br/>         Obj/HZ       </div> | <b>Odberateľ</b><br>IČO:<br>DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Kvasničková Lívia<br><br><div style="background-color: #ff00ff; width: 200px; 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

|                   |       |  |      |
|-------------------|-------|--|------|
| splašky á/6.00 €  |       |  | 8.00 |
| 6.0000            | 48.00 |  |      |
| doprava 21.5.2025 |       |  | 1.00 |
| 40.0000           | 40.00 |  |      |

Spolu : 88.00

ÚHRADE: 88.00

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs       | UDAL/hs      | SUMA v Eur |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| vývoz odpadových vôd       | 311 100 1803 |              | 88.00      |
| doprava 21.5.2025          | 1803         | 602 500 1803 | 40.00      |
| splašky á/6.00 €           | 1802         | 602 505 1802 | 48.00      |
|                            |              |              |            |

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek