

Faktúra č.	20251105
-------------------	-----------------

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	Obj/HZ
3676360157 / 0200	
IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157	

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

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 6.5.2025	1.00
40.0000 40.00	
splašky á/6.00 €	4.00
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 6.5.2025	1803	602 500 1803	40.00
splašky á/6.00 €	1802	602 505 1802	24.00

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek