

Faktúra č. 20251118		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž. r. č. 106-5824	
Dátum vystavenia : 21/05/2025 Dátum dodania : 21/05/2025 Dátum splatnosti : 05/06/2025 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: 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	4.00
10.0000	40.00				
doprava 21.05.2025				23	1.00
40.0000	40.00				

Spolu :	80.00				
:	80.00			Základ dane	23%
:	18.40			Daň	23%

:	98.40			TOTAL	
=====					

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		98.40
doprava 21.05.2025		602 500 2702	40.00
splašky á/10,00 €		602 506 2703	40.00
DPH 23%		343 100	18.40

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek