

Faktúra č.		20251113	
Dátum vystavenia : 14/05/2025 Dátum dodania : 14/05/2025 Dátum splatnosti : 29/05/2025 Konst. symbol : Spec. symbol : Banka dodávateľa 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: DIČ: IČ DPH: Pavlis Michal 	

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

Doprava 14.05.2025	23	1.00
60.0000 60.00		
splašky á/5,00€	23	7.00
5.0000 35.00		

Spolu : 95.00

: 95.00

Základ dane 23%

: 21.85

Daň 23%

: 116.85

TOTAL

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100 2702			116.85
Doprava 14.05.2025		1803	602 500	2702	60.00
splašky á/5,00€		1802	602 505	2703	35.00
DPH 23%			343 100		21.85

Faktúru vystavil : Erika Schererová