

Faktúra č. 20251136		Dodávateľ :		IČO: 50081497
				DIČ: 2120160988
				IČ DPH: SK2120160988
				Ž.r.č. 106-5824
Dátum vystavenia : 11/06/2025 Dátum dodania : 11/06/2025 Dátum splatnosti : 26/06/2025 Konst. symbol : Spec. symbol :		Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA		
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3676360157 / 0200 IBAN: SK50 0200 0000 0036 7636 0157		Odberateľ IČO: DIČ: IČ DPH: Černák Peter 		

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

—
—

Doprava: 11.6.2025	1.00
50.0000 50.00	
Splašky á/6.00 €	6.00
6.0000 36.00	

Spolu : 86.00

=====

ÚHRADE: 86.00

=====

—
—

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
Vývoz odpadových vôd	311	100 1803			86.00
Doprava: 11.6.2025		1803	602 500	1803	50.00
Splašky á/6.00 €		1802	602 505	1802	36.00

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek