

Faktúra č. <u>20255361</u>		Dodávateľ :		IČO: 50081497
				DIČ: 2120160988
				IČ DPH: SK2120160988
				Ž.r.č. 106-5824
		Verejnoprospešné služby Stupava		
		Dlhá 1248/11		
		900 31 STUPAVA		
		Odberateľ		IČO: 50107461
				DIČ: 2120187817
				IČ DPH: SK2120187817
		Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.		
		Devínska cesta 30		
		900 31 Stupava		

Dátum vystavenia :	23/05/2025
Dátum dodania :	23/05/2025
Dátum splatnosti :	16/06/2025
Konst. symbol :	
Spec. symbol :	
Banka dodávateľa	
Všeobecná úverová	FÚ PP
3714268854 / 0200	Obj/HZ
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854	

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadu podľa priložených dokladov.

—
—

Doprava 23.5.2025	23	2.00
70.0000 140.00		

Spolu : 140.00

:	140.00	Základ dane	23%
:	32.20	Daň	23%

: 172.20 TOTAL

=====

ÚHRADE: 172.20

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Doprava VOK	311 500 2702		172.20
Doprava 23.5.2025		602 500 2702	140.00
DPH 23%		343 100	32.20

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek