

Faktúra č. 20251133		Dodávateľ :		IČO: 50081497
				DIČ: 2120160988
				IČ DPH: SK2120160988
				Ž.r.č. 106-5824
Dátum vystavenia : 05/06/2025 Dátum dodania : 05/06/2025 Dátum splatnosti : 20/06/2025 Konst. symbol : Spec. symbol :		Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA		
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		Odberateľ IČO: 50107461 DIČ: 2120187817 IČ DPH: SK2120187817 Vodárne a kanalizácie mesta Stupava Devinska cesta 30 900 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

—
—

doprava 5.6.2025		23	1.00
40.0000	40.00		

Spolu : 40.00

:	40.00	Základ dane	23%
:	9.20	Daň	23%

: 49.20 TOTAL

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		49.20
doprava 5.6.2025		602 500 2702	40.00
DPH 23%		343 100	9.20

Faktúru vystavil : Erika Schererová