

Faktúra č. **20251148**

Dodávateľ : IČO: 50081497
 DIČ: 2120160988
 IČ DPH: SK2120160988
 Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 19/06/2025
 Dátum dodania : 19/06/2025
 Dátum splatnosti : 04/07/2025

Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa
 Všeobecná úverová
 3676360157 / 0200

FÚ PP
 Obj/HZ

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Odberateľ IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:

Hanák Daniel

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

doprava 19.6.2025					1.00
40.0000		40.00			
splašky á/6.00 €					6.00
6.0000		36.00			

Spolu : 76.00

ÚHRADE: 76.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 1803		76.00
doprava 19.6.2025		602 500 1803	40.00
splašky á/6.00 €		602 505 1802	36.00

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek