

Faktúra č.		20255499	
Dátum vystavenia :		14/07/2025	
Dátum dodania :		14/07/2025	
Dátum splatnosti :		11/08/2025	
Konst. symbol :			
Spec. symbol :			
Banka dodávateľa		FÚ PP	
Všeobecná úverová		Obj/HZ	
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: 50107461	
		DIČ: 2120187817	
		IČ DPH: SK2120187817	
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.			
Devínska cesta 30			
900 31 Stupava			

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadu podľa priložených dokladov.					
—					
—					
Doprava 11.7., 17.7.2025				23	2.00
70.0000		140.00			

Spolu :		140.00			
				Základ dane	23%
:	140.00				
				Daň	23%
:	32.20				

				TOTAL	
:	172.20				
=====					

ÚHRADE: 172.20

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Doprava VOK	311 500 2702		172.20
Doprava 11.7., 17.7.2025		602 500 2702	140.00
DPH 23%		343 100	32.20

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek