

Faktúra č. 20255513

Dátum vystavenia : 29/07/2025
Dátum dodania : 29/07/2025
Dátum splatnosti : 18/08/2025
Konst. symbol :
Spec. symbol :
Banka dodávateľa
Všeobecná úverová
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 29.7.2025 23 1.00
70.0000 70.00

Spolu : 70.00

: 70.00 Základ dane 23%
: 16.10 Daň 23%

: 86.10 TOTAL

ÚHRADE: 86.10

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Doprava VOK	311 500 2702		86.10
Doprava 29.7.2025		602 500 2702	70.00
DPH 23%		343 100	16.10

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek