

Faktúra č.		20251203	
Dátum vystavenia : 19/08/2025 Dátum dodania : 19/08/2025 Dátum splatnosti : 04/09/2025 Konst. symbol : Spec. symbol : Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3676360157 / 0200 IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157		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
------------------------------	-----	----------	----	---------	------------

Fakturujeme Vám dopravu a čerpanie odpadových vôd pri opravách prečerpávacej stanice podľa priloženej stasky

—

Doprava 19.8.2025		23	2.00
35.0000	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
Porucha	311	100			16.10
Doprava 19.8.2025	311	100	1803	602 500 2702	70.00
DPH 23%				343 100	16.10

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek