

Faktúra č. 20251214		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824	
Dátum vystavenia : 05/09/2025 Dátum dodania : 05/09/2025 Dátum splatnosti : 22/09/2025 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: 50369849 DIČ: 2120601659 IČ DPH: FKM Stupava Kalinčiakova 22 900 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

splašky á/10,00 €	23	3.00		
10.0000 30.00				
doprava 08.09.2025	23	1.00		
40.0000 40.00				

Spolu : 70.00

: 70.00		Základ dane	23%
: 16.10		Daň	23%

TOTAL

: 86.10

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		86.10
doprava 08.09.2025		602 500 2702	40.00
splašky á/10,00 €		602 506 2703	30.00
DPH 23%		343 100	16.10

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek