

Faktúra č.		20255662	
Dátum vystavenia : 17/10/2025 Dátum dodania : 17/10/2025 Dátum splatnosti : 10/11/2025 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 17.10.2025		23	1.00
70.0000	70.00		

Spolu : 70.00

		Základ dane	23%
:	70.00		
:	16.10	Daň	23%

		TOTAL
:	86.10	

ÚHRADE: 86.10

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs	SUMA v Eur
Doprava VOK	311 500	2702		86.10
Doprava 17.10.2025			602 500 2702	70.00
DPH 23%			343 100	16.10

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek