

Faktúra č.		20251238	
Dátum vystavenia : 08/10/2025 Dátum dodania : 08/10/2025 Dátum splatnosti : 23/10/2025 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: DIČ: IČ DPH: Černák Peter 	

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
------------------------------	-----	----------	----	---------	------------

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

Doprava: 8.10.2025	1.00
40.0000 40.00	
Splašky á/6.00 €	3.00
6.0000 18.00	

Spolu : 58.00

ÚHRADE: 58.00

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
Vývoz odpadových vôd	311	100 1803			58.00
Doprava: 8.10.2025		1803	602 500	1803	40.00
Splašky á/6.00 €		1802	602 505	1802	18.00

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek