

Faktúra č. 20255625		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	
Dátum vystavenia : 12/09/2025 Dátum dodania : 12/09/2025 Dátum splatnosti : 22/10/2025			
Konst. symbol : Spec. symbol :			
Banka dodávateľa FÚ PP Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854			

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadu podľa priložených dokladov.

—
—

Doprava 12.9.2025	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 12.9.2025		602 500 2702	70.00
DPH 23%		343 100	16.10

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek