

Faktúra č. 20255688		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	
Dátum vystavenia : 27/10/2025 Dátum dodania : 27/10/2025 Dátum splatnosti : 18/11/2025 Konst. symbol : Spec. symbol :		Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava	
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		FÚ PP Obj/HZ	

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadu podľa priložených dokladov.

Doprava 27.10.2025	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

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Doprava VOK	311 500 2702		86.10
Doprava 27.10.2025		602 500 2702	70.00
DPH 23%		343 100	16.10

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek