

Faktúra č.		20251271	
Dátum vystavenia : 12/11/2025 Dátum dodania : 12/11/2025 Dátum splatnosti : 01/12/2025 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: 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 12.11.2025	23	1.00
40.0000 40.00		

Spolu : 70.00

:	70.00	Základ dane	23%
:	16.10	Daň	23%

: 86.10 TOTAL

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100	2702		86.10
doprava 12.11.2025			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