

Faktúra č.		20251291	
Dátum vystavenia : 10/12/2025 Dátum dodania : 10/12/2025 Dátum splatnosti : 25/12/2025 Konst. symbol : Spec. symbol :		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3676360157 / 0200 IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157		Odberateľ IČO: DIČ: IČ DPH: Valentík Karol 	

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

—					
—					
doprava 10.12.2025					1.00
40.0000	40.00				
splašky á/6.00 €					4.00
6.0000	24.00				

Spolu : 64.00

=====

ÚHRADE: 64.00

=====

—
—

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100 1803			64.00
doprava 10.12.2025		1803	602 500	1803	40.00
splašky á/6.00 €		1802	602 505	1802	24.00

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek