

Faktúra č.**20251297****Dodávateľ :** IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospěšné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 17/12/2025
Dátum dodania : 17/12/2025
Dátum splatnosti : 05/01/2026Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

Odberateľ IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Buran Denis

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

--
--

doprava 17.12.2025				1.00
40.0000	40.00			
splašky á/6.00 €				4.00
6.0000	24.00			

Spolu : 64.00

=====

ÚHRADE: 64.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 1803		64.00
doprava 17.12.2025		1803 602 500 1803	40.00
splašky á/6.00 €		1802 602 505 1802	24.00

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek