

Faktúra č. **20255807**

Dátum vystavenia : 22/12/2025
Dátum dodania : 22/12/2025
Dátum splatnosti : 13/01/2026
Konst. symbol :
Spec. symbol :
Banka dodávateľa FÚ PP
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: 50107461
DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.
Devínska cesta 30
900 31 Stupava

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadu podľa priložených dokladov.

Doprava 22.12.2025	23	2.00
70.0000 140.00		

Spolu : 140.00

: 140.00

Základ dane 23%

: 32.20

Daň 23%

: 172.20

TOTAL

ÚHRADE: 172.20

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Doprava VOK	311 500 2702		172.20
Doprava 22.12.2025		602 500 2702	140.00
DPH 23%		343 100	32.20

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek