

Faktúra č.	20255817
-------------------	-----------------

Dátum vystavenia :	02/12/2025
Dátum dodania :	02/12/2025
Dátum splatnosti :	26/01/2026
Konst. symbol :	
Spec. symbol :	
Banka dodávateľa	FÚ PP
Všeobecná úverová	Obj/HZ
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 02.12.2025	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 02.12.2025		602 500 2702	70.00
DPH 23%		343 100	16.10

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek