

Faktúra č.	20261017
-------------------	-----------------

Dátum vystavenia :	04/02/2026
Dátum dodania :	04/02/2026
Dátum splatnosti :	19/02/2026
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:
	DIČ:
	IČ DPH:
Pavlis Michal	
	

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

Doprava 4.2.2026	23	1.00
60.0000 60.00		
splašky á/5,00€	23	7.00
5.0000 35.00		

Spolu : 95.00

: 95.00

: 21.85

Základ dane 23%

Daň 23%

: 116.85

TOTAL

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100	2702		116.85
Doprava 4.2.2026			1803	602 500 2702	60.00
splašky á/5,00€			1802	602 505 2703	35.00
DPH 23%				343 100	21.85

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek