

Faktúra č. 20261038		Dodávateľ : _____ IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824	
Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA			
Odberateľ _____ IČO: 50369849 DIČ: 2120601659 IČ DPH: _____			
FKM Stupava Kalinčiakova 22 900 31 Stupava			

Dátum vystavenia : 26/02/2026 Dátum dodania : 26/02/2026 Dátum splatnosti : 13/03/2026 Konst. symbol : _____ Spec. symbol : _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854 </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> FÚ PP Obj/HZ _____ </td> </tr> </table>	Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854	FÚ PP Obj/HZ _____
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854	FÚ PP Obj/HZ _____		

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

—
—

splašky á/10,00 €	23	3.00
10.0000 30.00		
doprava 26.2.2026	23	1.00
40.0000 40.00		

Spolu : 70.00

: 70.00	Základ dane	23%
: 16.10	Daň	23%

 : 86.10 TOTAL

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		86.10
doprava 26.2.2026		602 500 2702	40.00
splašky á/10,00 €		602 506 2703	30.00
DPH 23%		343 100	16.10

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek