

|                                                                                                                                   |  |                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Faktúra č. 20261052</b>                                                                                                        |  | <b>Dodávateľ :</b><br>IČO: 50081497<br>DIČ: 2120160988<br>IČ DPH: SK2120160988<br>Ž.r.č. 106-5824 |  |
| Verejnoprospešné služby Stupava<br>Dlhá 1248/11<br>900 31 STUPAVA                                                                 |  | <b>Odberateľ</b><br>IČO:<br>DIČ:<br>IČ DPH:                                                       |  |
| Dátum vystavenia : 02/04/2026<br>Dátum dodania : 02/04/2026<br>Dátum splatnosti : 16/04/2026<br>Konst. symbol :<br>Spec. symbol : |  | <b>Čellár Boris</b><br>                                                                           |  |
| <b>Banka dodávateľa</b><br>Všeobecná úverová<br>3676360157 / 0200<br>IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157                         |  | FÜ PP<br>Obj/HZ                                                                                   |  |

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

|                  |       |  |  |  |      |
|------------------|-------|--|--|--|------|
| Doprava 2.4.2026 |       |  |  |  | 1.00 |
| 40.0000          | 40.00 |  |  |  |      |
| splašky á/6,00 € |       |  |  |  | 6.00 |
| 6.0000           | 36.00 |  |  |  |      |

Spolu : 76.00

ÚHRADE: 76.00

K

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs |          | UDAL/hs |      | SUMA v Eur |
|----------------------------|--------|----------|---------|------|------------|
| vývoz odpadových vôd       | 311    | 100 1803 |         |      | 76.00      |
| Doprava 2.4.2026           |        | 1803     | 602 500 | 1803 | 40.00      |
| splašky á/6,00 €           |        | 1802     | 602 505 | 1802 | 36.00      |
|                            |        |          |         |      |            |

Faktúru vystavil : Schererová Erika