

Faktúra č.		20261122	
Dátum vystavenia : 25/06/2026 Dátum dodania : 25/06/2026 Dátum splatnosti : 10/07/2026 Konst. symbol : Spec. symbol :		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		Odberateľ IČO: DIČ: IČ DPH: Jurič Jaroslav 	

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

Doprava 25.6.2026	23	1.00
50.0000 50.00		
splašky á/5,00€	23	2.00
5.0000 10.00		

Spolu : 60.00

60.00

13.80

ZD 23% :

Daň 23% :

TOTAL

: 73.80

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		73.80
Doprava 25.6.2026	1803	602 500 2702	50.00
splašky á/5,00€	1802	602 505 2703	10.00
DPH 23%		343 100	13.80

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek