

Faktúra č.		20261118	
Dátum vystavenia : 23/06/2026 Dátum dodania : 23/06/2026 Dátum splatnosti : 07/07/2026 Konst. symbol : Spec. symbol :		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.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: Pavlis Michal 	

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

Doprava 23.6.2026	23	1.00
60.0000 60.00		
splašky á/5,00€	23	5.00
5.0000 25.00		

Spolu : 85.00

85.00

19.55

ZD 23% :

Daň 23% :

TOTAL

: 104.55

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100	2702		104.55
Doprava 23.6.2026			1803	602 500 2702	60.00
splašky á/5,00€			1802	602 505 2703	25.00
DPH 23%			343	100	19.55

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek