

Faktúra č. 20261087		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: Černák Peter 	
Dátum vystavenia : 14/05/2026 Dátum dodania : 14/05/2026 Dátum splatnosti : 29/05/2026 Konst. symbol : Spec. symbol : Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3676360157 / 0200 IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157		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

Doprava: 14.5.2026	1.00
40.0000 40.00	
Splašky á/6.00 €	4.00
6.0000 24.00	

Spolu : 64.00

=====

ÚHRADE: 64.00

=====

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz odpadových vôd	311 100 1803		64.00
Doprava: 14.5.2026	1803	602 500 1803	40.00
Splašky á/6.00 €	1802	602 505 1802	24.00

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek