

Faktúra č.		20261131		Dodávateľ :		IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824	
Dátum vystavenia : 09/07/2026 Dátum dodania : 09/07/2026 Dátum splatnosti : 23/07/2026 Konst. symbol : Spec. symbol :				Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA			
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3676360157 / 0200 IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157				FÚ PP Obj/HZ		Odberateľ IČO: DIČ: IČ DPH: Černák Peter 	

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

Doprava: 9.7.2026					1.00
40.0000	40.00				
Splašky á/6.00 €					3.00
6.0000	18.00				

Spolu : 58.00

ÚHRADE: 58.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz odpadových vôd	311 100 1803		58.00
Doprava: 9.7.2026	1803	602 500 1803	40.00
Splašky á/6.00 €	1802	602 505 1802	18.00

Faktúru vystavil : Schererová Erika