

Faktúra č. 20261132		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824	
Dátum vystavenia : 14/07/2026 Dátum dodania : 14/07/2026 Dátum splatnosti : 29/07/2026 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		Odberateľ IČO: DIČ: IČ DPH: Fajčík Daniel 	

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

doprava 14.7.2026	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 14.7.2026		1803	602 500 1803		40.00
splašky á/6.00 €		1802	602 505 1802		24.00

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek