

Faktúra č.		20265349	
Dátum vystavenia : 18/06/2026 Dátum dodania : 18/06/2026 Dátum splatnosti : 14/07/2026 Konst. symbol : Spec. symbol : Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
FÚ PP Obj/HZ		Odberateľ IČO: 50107461 DIČ: 2120187817 IČ DPH: SK2120187817 Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava	

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadu podľa priložených dokladov.

—
—

Doprava 02.6.2026	23	2.00
110.0000	220.00	

Spolu : 220.00

220.00

ZD 23% :

50.60

Daň 23% :

: 270.60

TOTAL

ÚHRADE: 270.60

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Doprava VOK	311 500 2702		270.60
Doprava 02.6.2026		602 500 2702	220.00
DPH 23%		343 100	50.60

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek