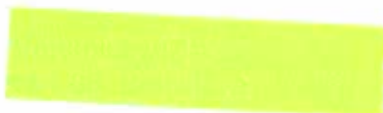


|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>Faktúra č.</b> | <b>20261148</b> |
|-------------------|-----------------|

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dátum vystavenia :                   | 28/07/2026 |
| Dátum dodania :                      | 28/07/2026 |
| Dátum splatnosti :                   | 12/08/2026 |
| Konst. symbol :                      |            |
| Spec. symbol :                       |            |
| <b>Banka dodávateľa</b>              | FÚ PP      |
| Všeobecná úverová                    | Obj/HZ     |
| 3676360157 / 0200                    |            |
| IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157 |            |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Dodávateľ :</b>              | IČO: 50081497        |
|                                 | DIČ: 2120160988      |
|                                 | IČ DPH: SK2120160988 |
|                                 | Ž.r.č. 106-5824      |
| Verejnoprospešné služby Stupava |                      |
| Dlhá 1248/11                    |                      |
| 900 31 STUPAVA                  |                      |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Odberateľ</b>                                                                   | IČO:    |
|                                                                                    | DIČ:    |
|                                                                                    | IČ DPH: |
| <b>Zaujec Dušan</b>                                                                |         |
|  |         |

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

|                   |       |      |
|-------------------|-------|------|
| doprava 28.7.2026 |       | 1.00 |
| 40.0000           | 40.00 |      |
| splašky á/6,00 €  |       | 8.00 |
| 6.0000            | 48.00 |      |

Spolu : 88.00

ÚHRADE: 88.00

K

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs |     | UDAL/hs |         | SUMA v Eur |
|----------------------------|--------|-----|---------|---------|------------|
| vývoz odpadových vôd       | 311    | 100 | 1803    |         | 88.00      |
| doprava 28.7.2026          |        |     | 1803    | 602 500 | 40.00      |
| splašky á/6,00 €           |        |     | 1802    | 602 505 | 48.00      |
|                            |        |     |         |         |            |

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek