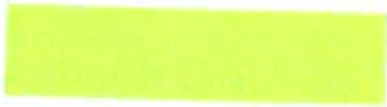


Faktúra č.	20261143
-------------------	-----------------

Dátum vystavenia :	23/07/2026
Dátum dodania :	23/07/2026
Dátum splatnosti :	10/08/2026
Konst. symbol :	
Spec. symbol :	
Banka dodávateľa	FÚ PP
Všeobecná úverová	Obj/HZ
3676360157 / 0200	
IBAN :	SK50 0200 0000 0036 7636 0157

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

Odberateľ	IČO:
	DIČ:
	IČ DPH:
Popovič Dušan	
	

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky.

—
—

splašky á/6,00 €	7.00
6.0000 42.00	
doprava 23.7.2026	1.00
40.0000 40.00	

Spolu : 82.00

=====

ÚHRADE: 82.00

=====

—
—

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100 1803			82.00
doprava 23.7.2026		1803	602 500	1803	40.00
splašky á/6,00 €		1802	602 505	1802	42.00

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek