

Faktúra č. 20261154		Dodávateľ :		IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.č. 106-5824
Dátum vystavenia : 06/08/2026 Dátum dodania : 06/08/2026 Dátum splatnosti : 28/08/2026 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: Valentík Karol 		
FÚ PP Obj/HZ				

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

doprava 6.8.2026				1.00	
40.0000	40.00				
splašky á/6.00 €				5.00	
6.0000	30.00				

Spolu : 70.00

ÚHRADE: 70.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311	100 1803			70.00
doprava 6.8.2026		1803	602 500	1803	40.00
splašky á/6.00 €		1802	602 505	1802	30.00

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek