

Faktúra č.		20261159	
Dátum vystavenia :	11/08/2026		
Dátum dodania :	11/08/2026		
Dátum splatnosti :	25/08/2026		
Konst. symbol :			
Spec. symbol :			
Banka dodávateľa		FÚ	PP
Všeobecná úverová		Obj/HZ	
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	
Odberateľ	IČO:
	DIČ:
	IČ DPH:
Gramblička Michal	
	

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadových vôd podľa priložených dokladov

—					
—					
splašky á/5,00 €			23	2.00	
5.0000	10.00				
doprava 11.8.2026			23	1.00	
50.0000	50.00				

Spolu : 60.00

60.00

13.80

ZD 23% :

Daň 23% :

: 73.80

TOTAL

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		73.80
doprava 11.8.2026		602 500 2702	50.00
splašky á/5,00 €		602 506 2703	10.00
DPH 23%		343 100	13.80

Faktúru vystavil : Schererová Erika