Faktúra č. 20261215

Dodávateľ :

IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 22/10/2026
Dátum dodania : 22/10/2026
Dátum splatnosti : 06/11/2026
Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

FÚ PP
Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Kolesár Dušan

[redacted]

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

Faktúrujeme Vám vývoz odpadových vôd podľa priloženej stasky

—
—

Doprava 22.10.2026 23 1.00
60.0000 60.00
splašky á/5,00€ 23 8.00
5.0000 40.00

Spolu : 100.00

ZD 23% :
100.00
Daň 23% :
23.00

TOTAL
: 123.00

==========

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz odpadových vôd	311 100 2702		123.00
Doprava 22.10.2026	1803	602 500 2702	60.00
splašky á/5,00€	1802	602 505 2703	40.00
DPH 23%		343 100	23.00

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek