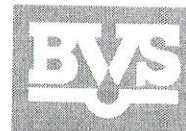


# Vyúčtovacia faktúra č. 4261022885



Datum vystavenia: 29.01.2026

Datum splatnosti: 16.02.2026

## Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH **4 073,01 €**

Suma bez DPH 3 311,39 €

Vodárne a kanalizácie Stupava,  
s. r. o.  
Devínska cesta 1695/30  
900 31 Stupava

### Údaje odberateľa a odberného miesta

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Odberateľ:     | 1000045225                                    |
| Názov:         | Vodárne a kanalizácie<br>Stupava,<br>s. r. o. |
| Sídlo:         | Devínska cesta 1695/30<br>900 31 Stupava      |
| IČO:           | 50107461                                      |
| DIČ:           | 2120187817                                    |
| IČ DPH:        | SK2120187817                                  |
| Číslo odberu:  | OM00129966                                    |
| Adresa odberu: | Bezručova<br>900 31 Stupava                   |

## Platobné údaje

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Fakturované obdobie:   | 27.12.2025 - 26.01.2026       |
| Dátum dodania:         | 26.01.2026                    |
| IBAN SLSP, a.s.:       | SK20 0900 0000 0050 1740 3407 |
| IBAN VÚB, a.s.:        | SK68 0200 0000 3500 0100 4062 |
| Variabilný symbol:     | 2000117532                    |
| Špecifický symbol:     | 4261022885                    |
| Forma úhrady:          | Bankový prevod                |
| Frekvencia fakturácie: | mesačne                       |



PAY by square

Zaplatiť