

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faktúra č. 202150199</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Dodávateľ:</b><br>IČO: 50081497<br>DIČ: 2120160988<br>IČ DPH: SK2120160988<br>Ž.r.č. 106-5824<br><br>Verejnoprospešné služby Stupava<br>Dlhá 1248/11<br>900 31 STUPAVA |
| Dátum vystavenia : 20/09/2021<br>Dátum dodania : 20/09/2021<br>Dátum splatnosti : 04/10/2021<br><br>Konst. symbol :<br>Spec. symbol :<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Banka dodávateľa</b><br/>         Všeobecná úverová<br/>         3714268854 / 0200<br/>         IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854       </div> <div style="margin-left: 20px; vertical-align: top;">         FÚ    PP<br/>         Obj/HZ       </div> | <b>Odberateľ</b><br>IČO:<br>DIČ:<br>IČ DPH:<br><br><b>Gramblička Michal</b><br>                                                                                           |

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadu podľa priložených dokladov

—  
—

|                     |    |      |
|---------------------|----|------|
| v.l.: 34204         | 20 | 2.02 |
| 50.8300      102.68 |    |      |
| doprava 20.09.2021  | 20 | 1.00 |
| 82.2000      82.20  |    |      |

-----  
 Spolu :            184.88

DAŇ 20%:            36.98

ZD 20% :            184.88

-----  
 TOTAL :            221.86  
 =====

ÚHRADE:            221.86

K

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs |     | UDAL/hs |         | SUMA v Eur |
|----------------------------|--------|-----|---------|---------|------------|
| vyvoz VOK                  | 311    | 500 | 2702    |         | 221.86     |
| doprava 20.09.2021         |        |     | 2702    | 602 500 | 82.20      |
| v.l.: 34204                |        |     | 2702    | 602 500 | 102.68     |
| DPH 20%                    |        |     |         | 343 100 | 36.98      |

Faktúru vystavil : *Lachončová*