

**Faktúra č.** **20245042**

**Dodávateľ :** IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824  
**Verejnoprospešné služby Stupava**  
Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 13/02/2024  
Dátum dodania : 13/02/2024  
Dátum splatnosti : 01/03/2024  
Konst. symbol :  
Spec. symbol :  
**Banka dodávateľa** FÚ PP  
Všeobecná úverová Obj/HZ  
3714268854 / 0200  
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**Odberateľ** IČO: 00364193  
DIČ:  
IČ DPH:  
**Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ**  
Hlavná 13  
900 31 Stupava

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony za vývoz odpadu podľa priložených dokladov.

—  
—  
Doprava 06.02., 13.02.2024 20 2.00  
70.0000 140.00  
-----  
Spolu : 140.00  
DAŇ 20%: 28.00 ZD 20% : 140.00  
-----  
TOTAL : 168.00  
=====

ÚHRADE: 168.00 K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz odpadu - VOK	311 500 2702		168.00
Doprava 06.02., 13.02.2024		602 500 2701	140.00
DPH 20%		343 100	28.00

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová