

**Faktúra č.** 20245065

Dátum vystavenia : 29/02/2024  
Dátum dodania : 29/02/2024  
Dátum splatnosti : 21/03/2024  
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: 35765259  
DIČ: 2020221621  
IČ DPH: SK2020221621  
DanCzek Bratislava s r.o.  
Malacká 48  
900 31 Stupava

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

Na základe zmluvy zo dňa 1.6.2021 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie február 2024 z prevádzky na Malackej ul. 48 v Stupave.

zber: papier 20 4.00  
12.0000 48.00

---

Spolu : 48.00

DAŇ 20%: 9.60 ZD 20% : 48.00

---

TOTAL : 57.60

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO 01/2024	311 500 2702		57.60
zber: papier		602 500 2702	48.00
DPH 20%		343 100	9.60

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová