

|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faktúra č.</b> <u>20244050</u>                                                                                                 |  | <b>Dodávateľ :</b> IČO: 50081497<br>DIČ: 2120160988<br>IČ DPH: SK2120160988<br>Ž.r.č. 106-5824                                          |
| Dátum vystavenia : 06/12/2024<br>Dátum dodania : 06/12/2024<br>Dátum splatnosti : 02/01/2025<br>Konst. symbol :<br>Spec. symbol : |  | Verejnoprospešné služby Stupava<br>Dlhá 1248/11<br>900 31 STUPAVA                                                                       |
| <b>Banka dodávateľa</b> FÚ PP<br>Všeobecná úverová<br>3676360157 / 0200<br>Obj/HZ<br>IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157         |  | <b>Odberateľ</b> IČO: 34390154<br>DIČ: 1020221972<br>IČ DPH: SK1020221972<br><br>Milan Barcaj<br><br>Záhumenská 770/9<br>900 31 Stupava |

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

Faktúrujeme Vám dodanie obalov z kovu a hliníka do zberných surovín na Devínskej ceste 30B, Stupava na základe dodacieho listu.

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Obaly z kovu - železné | 900.00 |
| 0.1500 135.00          |        |

Spolu : 135.00

ÚHRADE: 135.00

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý den omeškania/podľa par. 369 odst. 1 OZ.

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs       | UDAL/hs      | SUMA v Eur |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| Fakturácia obaly z kovu    | 311 400 1803 |              | 135.00     |
| Obaly z kovu - železné     |              | 602 000 1803 | 135.00     |
|                            |              |              |            |
|                            |              |              |            |

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek