

**Faktúra č.** **20255140**

Dátum vystavenia : 05/03/2025  
Dátum dodania : 05/03/2025  
Dátum splatnosti : 31/03/2025  
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.č. 106-5824  
Verejnoprospešné služby Stupava  
Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVA

**Odberateľ** IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Ivanyi Daniel  


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

Faktúrujeme Vám za odvoz objemného odpadu podľa dohody.

—  
—

|                        |       |    |      |
|------------------------|-------|----|------|
| Odvoz objemného odpadu |       | 23 | 1.00 |
| 24.3902                | 24.39 |    |      |

Spolu : 24.39

: 24.39

: 5.61

Základ dane 23%

Daň 23%

: 30.00

TOTAL

ÚHRADE: 30.00

K

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs       | UDAL/hs      | SUMA v Eur |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| Odvoz objemného odpadu     | 311 500 2702 |              | 30.00      |
| Odvoz objemného odpadu     |              | 602 000 2702 | 24.39      |
| DPH 23%                    |              | 343 100      | 5.61       |
|                            |              |              |            |

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek