

Faktúra č.**20255272****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 24/04/2025
Dátum dodania : 24/04/2025
Dátum splatnosti : 19/05/2025Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO: 31796109
DIČ:
IČ DPH:Slovenský zväz záhradkárov
ZO Stupava-Lintávy
Ševčenkova 22
851 01 Bratislava

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za dopravné výkony a vývoz odpadu podľa priložených dokladov.

Lintávy H. 24.4.2025
80.0000 80.00

23 1.00

Spolu : 80.00

: 80.00

Základ dane 23%

: 18.40

Daň 23%

: 98.40

TOTAL

ÚHRADE: 98.40

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Doprava VOK	311 500	2702	98.40
Lintávy H. 24.4.2025		602 500 2702	80.00
DPH 23%		343 100	18.40

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek