

Faktúra č.

20255435

Dodávateľ :

IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988Verejnoprospešné služby Stupava  
Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 30/06/2025  
Dátum dodania : 30/06/2025  
Dátum splatnosti : 24/07/2025Konst. symbol :  
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obj/HZ

3714268854 / 0200

SUBASKBX

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO: 00058823  
DIČ: 2020650401  
IČ DPH:MESTSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ  
CENTRUM  
Agátová 9  
900 31 Stupava

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 28.04.2022 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.01.2025 - 30.06.2025 z prevádzky na Agátová 9 a Hlavnej 90A v Stupave.

zber: papier	23	25.00	12.0000	300.00
zber: plasty	23	26.00	12.0000	312.00
zber: sklo	23	10.00	12.0000	120.00

Spolu : 732.00

Základ dane 23% : 732.00  
Daň 23% : 168.36

TOTAL : 900.36

K ÚHRADE: 900.36

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
Vývoz SO	311 500 2702		900.36
zber: papier		602 500 2702	300.00
zber: plasty		602 500 2702	312.00
zber: sklo		602 500 2702	120.00
DPH 23%		343 100	168.36

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová