

Faktúra č.

20255466

Dodávateľ:

IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 30/06/2025  
Dátum dodania : 30/06/2025  
Dátum splatnosti : 25/07/2025Konst. symbol :  
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP  
Obj/HZVšeobecná úverová  
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO: 31813046  
DIČ:  
IČ DPH:

Materská škola

Marcheggská 58  
900 31 Stupava

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 04.11.2024 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.01.2025 - 30.06.2025 z prevádzky Materská škola Marcheggská, Marcheggská 58 v Stupave.

zber: papier		23	5.00
3.0000	15.00		
zber: plast		23	4.00
3.0000	12.00		

Spolu : 27.00

: 27.00

Základ dane 23%

: 6.21

Daň 23%

: 33.21

TOTAL

ÚHRADE: 33.21

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		33.21
zber: papier		602 500 2702	15.00
zber: plast		602 500 2702	12.00
DPH 23%		343 100	6.21

Faktúru vystavil

Mgr. Michaela Lachkovičová