

Faktúra č.

20255474

Dodávateľ:

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 30/06/2025

Dátum dodania : 30/06/2025

Dátum splatnosti : 25/07/2025

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová

3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO: 56305176

DIČ: 2122278356

IČ DPH: SK2122278356

DR2-S s.r.o.

Furmanská 8

841 03 Bratislava - mestská časť Lamač

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 22.5.2025 Vám faktúrujeme vývoz separovaného odpadu, podľa priložených dokladov, za obdobie 22.05.2025 - 30.06.2025 z prevádzky Ubytovňa na ul. Ferdiša Kostku 55 Malacká v Stupave.

zber: papier

12.0000 12.00

23

1.00

Spolu : 12.00

: 12.00

Základ dane 23%

: 2.76

Daň 23%

: 14.76

TOTAL

ÚHRADE: 14.76

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		14.76
zber: papier		602 500 2702	12.00
DPH 23%		343 100	2.76

Faktúru vystavil: Mgr. Michaela Lachkovičová