

Faktúra č.	20255519
Dátum vystavenia : 31/07/2025 Dátum dodania : 31/07/2025 Dátum splatnosti : 19/08/2025 Konst. symbol : Spec. symbol :	
Banka dodávateľa FÚ PP Obj/HZ Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854	
Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
Odberateľ IČO: 35765259 DIČ: 2020221621 IČ DPH: SK2020221621 DanCzek Bratislava s r.o. Malacká 48 900 31 Stupava	

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

Na základe zmluvy zo dňa 1.6.2021 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie júl 2025 z prevádzky na Malackej ul. 48 v Stupave.

Zber: papier		23	4.00
12.0000	48.00		

Spolu :	48.00		
:	48.00	Základ dane	23%
:	11.04	Daň	23%

:	59.04	TOTAL	
=====			

ÚHRADE: 59.04

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vyvoz SO 07/2025	311 500	2702	59.04
Zber: papier		602 500	2702
DPH 23%		343 100	11.04

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek