

|                                      |  |                                 |  |                      |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|
| <b>Faktúra č. 20255551</b>           |  | <b>Dodávateľ :</b>              |  | IČO: 50081497        |
|                                      |  |                                 |  | DIČ: 2120160988      |
|                                      |  |                                 |  | IČ DPH: SK2120160988 |
|                                      |  |                                 |  | Ž.r.č. 106-5824      |
|                                      |  | Verejnoprospešné služby Stupava |  |                      |
|                                      |  | Dlhá 1248/11                    |  |                      |
|                                      |  | 900 31 STUPAVA                  |  |                      |
| <b>Dátum vystavenia :</b> 30/08/2025 |  | <b>Odberateľ</b>                |  | IČO: 35722860        |
| <b>Dátum dodania :</b> 30/08/2025    |  |                                 |  | DIČ: 2021337263      |
| <b>Dátum splatnosti :</b> 15/09/2025 |  |                                 |  | IČ DPH: SK2021337263 |
| <b>Konst. symbol :</b>               |  | CEVAREC, s.r.o.                 |  |                      |
| <b>Spec. symbol :</b>                |  | Cementárska 15                  |  |                      |
| <b>Banka dodávateľa</b>              |  | 900 31 Stupava                  |  |                      |
| Všeobecná úverová                    |  |                                 |  |                      |
| 3714268854 / 0200                    |  |                                 |  |                      |
| IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854 |  |                                 |  |                      |

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

Faktúrujeme Vám zabezpečenie váženia vývozov na skládku spolu s poskytnutím zázemia pre stavbu "Rekultivácia skládky zo strany VPS"

|                                   |         |       |
|-----------------------------------|---------|-------|
| Poskytnutie služby za august 2025 | 23      | 20.00 |
| 135.0000                          | 2700.00 |       |

Spolu : 2700.00

|   |         |             |     |
|---|---------|-------------|-----|
| : | 2700.00 | Základ dane | 23% |
|---|---------|-------------|-----|

|   |        |     |     |
|---|--------|-----|-----|
| : | 621.00 | Daň | 23% |
|---|--------|-----|-----|

|   |         |       |  |
|---|---------|-------|--|
| : | 3321.00 | TOTAL |  |
|---|---------|-------|--|

ÚHRADE: 3321.00

| Text účtovnej predkontácie       | UMD/hs       | UDAL/hs      | SUMA v Eur |
|----------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Poskytnutie služby za august 202 | 311 500 2702 |              | 3321.00    |
| Poskytnutie služby za august 202 | 2701         | 602 602 2701 | 2700.00    |
| DPH 23%                          |              | 343 100      | 621.00     |

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek