

Faktúra č.		20255779	
Dátum vystavenia :	30/11/2025		
Dátum dodania :	30/11/2025		
Dátum splatnosti :	14/12/2025		
Konst. symbol :			
Spec. symbol :			
Banka dodávateľa		FÚ	PP
Všeobecná úverová		Obj/HZ	
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 november 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
Vývoz SO 11/2025	311 500 2702		59.04
Zber: papier		602 500 2702	48.00
DPH 23%		343 100	11.04

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek