

**Faktúra č.****20255745**

Dátum vystavenia : 14/11/2025  
Dátum dodania : 14/11/2025  
Dátum splatnosti : 03/12/2025

Konst. symbol :  
Spec. symbol :

**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová  
3714268854 / 0200

Obj/HZ

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: 35606614  
DIČ:  
IČ DPH:

Slovenský zväz záhradkárov ZO  
Stupava-Zlatá hora o.j.z.  
Röntgenova 12/1178  
851 01 Bratislava

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

Faktúrujeme Vám za dopravné výkony a vývoz odpadu podľa priložených dokladov.

Doprava 14.11.2025				23	1.00
80.0000		80.00			

Spolu : 80.00

: 80.00

Základ dane 23%

: 18.40

Daň 23%

: 98.40

TOTAL

ÚHRADE: 98.40

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Doprava VOK	311 500	2702	98.40
Doprava 14.11.2025		602 500 2702	80.00
DPH 23%		343 100	18.40

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek