

Faktúra č.

20255822

Dodávateľ :

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Odberateľ

IČO: 00058823

DIČ: 2020650401

IČ DPH:

MESTSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ

CENTRUM

Agátová 9

900 31 Stupava

Dátum vystavenia : 31/12/2025
 Dátum dodania : 31/12/2025
 Dátum splatnosti : 29/01/2026

Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová banka, a.s.

3714268854 / 0200

SUBASKBX

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

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

Na základe zmluvy zo dňa 28.04.2022 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.07.2025 - 31.12.2025 z prevádzky na Agátová 9 a Hlavnej 90A v Stupave.

zber: papier	23	23.00		12.0000	276.00
zber: plasty	23	20.00		12.0000	240.00
zber: sklo	23	8.00		12.0000	96.00
zber: papier	23	3.00		3.0000	9.00
zber: plasty	23	4.00		3.0000	12.00

Spolu : 633.00

Základ dane 23% : 633.00
 Daň 23% : 145.59

TOTAL : 778.59

K ÚHRADE: 778.59

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý den omeškania/podľa par. 369 odst. 1 OZ.

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		778.59
zber: papier		602 500 2702	276.00
zber: plasty		602 500 2702	240.00
zber: sklo		602 500 2702	96.00
zber: papier		602 500 2702	9.00
zber: plasty		602 500 2702	12.00
DPH 23%		343 100	145.59

Faktúru vystavil : Schererová Erika