

Faktúra č. **20265086**

Dátum vystavenia : 28/02/2026
Dátum dodania : 28/02/2026
Dátum splatnosti : 24/03/2026
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: 40156575
DIČ: 1047830498
IČ DPH: SK1020222269
Potraviny Hrica
Bazová 27
900 31 Stupava

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

Faktúrujeme Vám za odber separovaného odpadu - papier na Zbernom dvore z prevádzky na Ferdiša Kostku 59/18 v Stupave podľa cenníka.

-
-

Zber: papier 02/2026 23 4.00
8.0000 32.00

Spolu : 32.00

: 32.00 Základ dane 23%
: 7.36 Daň 23%

: 39.36 TOTAL

ÚHRADE: 39.36

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO 02/2026	311 500 2702		39.36
Zber: papier 02/2026		602 500 2702	32.00
DPH 23%		343 100	7.36

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek