

Faktúra č.		20265144	
Dátum vystavenia : 31/03/2026 Dátum dodania : 31/03/2026 Dátum splatnosti : 27/04/2026 Konst. symbol : Spec. symbol : Banka dodávateľa Všeobecná úverová 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: 47198605 DIČ: 2023789141 IČ DPH: SK2023789141 ROTA plus s r.o. Hviezdoslavova 4 900 31 Stupava	

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

Faktúrujeme Vám za odber separovaného odpadu - papier na Zbernom dvore za prevádzku na Malackej ulici v Stupave podľa cenníka.

—
—

Zber: papier 03/2026	23	1.00
8.0000 8.00		

Spolu : 8.00

:	8.00	Základ dane	23%
:	1.84	Daň	23%

: 9.84 TOTAL

=====

ÚHRADE: 9.84

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO 03/2026	311 500 2702		9.84
Zber: papier 03/2026		602 500 2702	8.00
DPH 23%		343 100	1.84

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek