

**Faktúra č.** 20265236

Dátum vystavenia : 30/04/2026  
 Dátum dodania : 30/04/2026  
 Dátum splatnosti : 25/05/2026  
 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: 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 04/2026 23 1.00  
 8.0000 8.00

Spolu : 8.00

8.00

1.84

ZD 23% :

Daň 23% :

: 9.84

TOTAL

ÚHRADE: 9.84

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO 04/2026	311 500 2702		9.84
Zber: papier 04/2026		602 500 2702	8.00
DPH 23%		343 100	1.84

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek