

Faktúra č.	20265278
-------------------	-----------------

Dátum vystavenia :	21/05/2026
Dátum dodania :	21/05/2026
Dátum splatnosti :	11/06/2026
Konst. symbol :	
Spec. symbol :	
Banka dodávateľa	
Všeobecná úverová	FÚ PP
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: 31796109
	DIČ:
	IČ DPH:
Slovenský zväz záhradkárov	
ZO Stupava-Lintávy	
Ševčenkova 22	
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.

--
--

Lintávy H. 13.05.2026	23	1.00
80.0000 80.00		
Lintávy D. 21.5.2026	23	2.00
80.0000 160.00		

Spolu : 240.00

240.00

55.20

ZD 23% :

Daň 23% :

: 295.20

TOTAL

ÚHRADE: 295.20

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
Doprava VOK	311	500	2702		295.20
Lintávy H. 13.05.2026			602	500	80.00
Lintávy D. 21.5.2026			602	500	160.00
DPH 23%			343	100	55.20

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek