

Faktúra č. 20265419		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824	
Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA		Odberateľ IČO: 57348294 DIČ: 2122701713 IČ DPH: SK2122701713 HR Gastro, s.r.o. Hlavná 390/79 900 55 Lozorno	
Dátum vystavenia : 30/06/2026 Dátum dodania : 30/06/2026 Dátum splatnosti : 28/07/2026			
Konst. symbol : Spec. symbol :			
Banka dodávateľa FÚ PP Všeobecná úverová Obj/HZ 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854			

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

Na základe zmluvy zo dňa 09.2.2026 Vám faktúrujeme vývoz separovaného odpadu, podľa priložených dokladov, za obdobie 09.02.2026 - 30.06.2026 z prevádzky na ul. Malacká 48A v Stupave.

zber: papier	23	9.00
6.0000 54.00		
zber: plast	23	10.00
10.0000 100.00		
Spolu : 154.00		
154.00	ZD 23%	:
35.42	Daň 23%	:
: 189.42	TOTAL	

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500	2702		189.42
zber: papier			602 500 2702	54.00
zber: plast			602 500 2702	100.00
DPH 23%			343 100	35.42

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek