

Faktúra č. 20265363		Dodávateľ :		IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824
Dátum vystavenia : 30/06/2026 Dátum dodania : 30/06/2026 Dátum splatnosti : 16/07/2026 Konst. symbol : Spec. symbol :		Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA		
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		Odberateľ IČO: 45306346 DIČ: 2022930371 IČ DPH: SK2022930371 SERGIO SK s.r.o. Hlavná 271 951 51 Nová Ves nad Žitavou		

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

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

—
—

Zber: papier 06/2026	23	1.00
8.0000 8.00		

Spolu : 8.00

8.00	ZD 23%	:
1.84	Daň 23%	:

:	TOTAL	9.84
---	-------	------

=====

ÚHRADE: 9.84

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO 06/2026	311 500 2702		9.84
Zber: papier 06/2026		602 500 2702	8.00
DPH 23%		343 100	1.84

Faktúru vystavil : Schererová Erika