

Faktúra č. 20265433		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824	
Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA			
Odberateľ IČO: 50070959 DIČ: SK2120168996 IČ DPH: 2120168996			
Brány Pohony, s.r.o. Vrančovičova 1200/2 841 03 Bratislava			
Dátum vystavenia : 30/06/2026 Dátum dodania : 30/06/2026 Dátum splatnosti : 28/07/2026 Konst. symbol : Spec. symbol :			
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		FÚ PP Obj/HZ	

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

Na základe zmluvy zo dňa 09.3.2026 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 09.03.2026 - 30.06.2026 z prevádzky na Devínska cesta 34 v Stupave.

zber: papier	23	5.00
12.0000 60.00		
zber: plast	23	3.00
30.0000 90.00		

Spolu : 150.00

150.00

ZD 23% :

34.50

Daň 23% :

: 184.50

TOTAL

ÚHRADE: 184.50

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		184.50
zber: papier		602 500 2702	60.00
zber: plast		602 500 2702	90.00
DPH 23%		343 100	34.50

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek