

Faktúra č.		20265346	
Dátum vystavenia : 28/06/2026 Dátum dodania : 28/06/2026 Dátum splatnosti : 14/07/2026 Konst. symbol : Spec. symbol :		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		Odberateľ IČO: 42259967 DIČ: 2023476565 IČ DPH: SK2023476565 Turizmus regiónu Bratislava Sabinovsk 16/16 820 05 Bratislava	
FÚ PP Obj/HZ 105/2026			

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

Faktúrujeme Vám za služby:

- 1 ks kontajneru pre odpad 1100 L pred vchod
 - 1 pracovník pre dodržiavanie poriadku v čase podujatia
 - 5 ks malý kôš pred gastro prevádzky
 - meniteľné odpadové vreči
- počas podujatia PIKNIK V PARKU podľa objednávky.

—
—

Podujatie v parku	23	1.00
400.0000 400.00		

Spolu : 400.00

400.00

92.00

ZD 23% :

Daň 23% :

: 492.00

TOTAL

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Podujatie v parku	311 500 2702		492.00
Podujatie v parku		602 000 2702	400.00
DPH 23%		343 100	92.00

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek