

Faktúra č.

20265408

Dátum vystavenia : 30/06/2026
 Dátum dodania : 30/06/2026
 Dátum splatnosti : 27/07/2026

Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obj/HZ

3714268854 / 0200

SUBASKBX

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Dodávateľ :

IČO: 50081497
 DIČ: 2120160988
 IČ DPH: SK2120160988

Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Odberateľ

IČO: 00058823
 DIČ: 2020650401
 IČ DPH:

MESTSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ
 CENTRUM
 Agátová 9
 900 31 Stupava

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 28.04.2022 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.01.2026 - 30.06.2026 z prevádzky na Agátová 9 a Hlavnej 90A v Stupave.

zber: papier 1100 l	23	24.00	12.0000	288.00
zber: plast 1100 l	23	11.00	30.0000	330.00
zber: sklo 1100 l	23	7.00	16.0000	112.00
zber: papier 120 l	23	3.00	3.0000	9.00
zber: plasty 120 l	23	3.00	5.0000	15.00

Spolu : 754.00

ZD 23% : 754.00
 Daň 23% : 173.42

TOTAL : 927.42

K ÚHRADE: 927.42

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý den omeškania/podľa par. 369 odst. 1 OZ.

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		927.42
zber: papier 1100 l		602 500 2702	288.00
zber: plast 1100 l		602 500 2702	330.00
zber: sklo 1100 l		602 500 2702	112.00
zber: papier 120 l		602 500 2702	9.00
zber: plasty 120 l		602 500 2702	15.00
DPH 23%		343 100	173.42

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek