

|                                      |   |                 |    |
|--------------------------------------|---|-----------------|----|
| <b>Faktúra č.</b>                    |   | <b>20265529</b> |    |
| Dátum vystavenia                     | : | 31/08/2026      |    |
| Dátum dodania                        | : | 31/08/2026      |    |
| Dátum splatnosti                     | : | 23/09/2026      |    |
| Konst. symbol                        | : |                 |    |
| Spec. symbol                         | : |                 |    |
| <b>Banka dodávateľa</b>              |   | FÚ              | PP |
| Všeobecná úverová                    |   | Obj/HZ          |    |
| 3714268854 / 0200                    |   |                 |    |
| IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854 |   |                 |    |

|                                 |         |                 |
|---------------------------------|---------|-----------------|
| <b>Dodávateľ :</b>              | IČO:    | 50081497        |
|                                 | DIČ:    | 2120160988      |
|                                 | IČ DPH: | SK2120160988    |
|                                 |         | Ž.r.č. 106-5824 |
| Verejnoprospešné služby Stupava |         |                 |
| Dlhá 1248/11                    |         |                 |
| 900 31 STUPAVA                  |         |                 |
| <b>Odberateľ</b>                | IČO:    | 35949104        |
|                                 | DIČ:    | 2022040449      |
|                                 | IČ DPH: | SK2022040449    |
| Metalfest, s.r.o.               |         |                 |
| Areál PD Jablonové              |         |                 |
| 900 54 Jablonové                |         |                 |

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

Faktúrujeme Vám za odber separovaného odpadu - papier na Zbernom dvore z prevádzky Metalfest, s.r.o. podľa cenníka.

|                      |    |      |
|----------------------|----|------|
| Zber: papier 08/2026 | 23 | 1.00 |
| 8.0000      8.00     |    |      |

Spolu :      8.00

8.00

1.84

ZD 23% :

Daň 23% :

TOTAL

:      9.84

ÚHRADE:      9.84

K

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs       | UDAL/hs      | SUMA v Eur |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| Vývoz SO 08/2026           | 311 500 2702 |              | 9.84       |
| Zber: papier 08/2026       |              | 602 500 2702 | 8.00       |
| DPH 23%                    |              | 343 100      | 1.84       |
|                            |              |              |            |

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek