

|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Faktúra č.</b> <u>20265479</u>                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Dodávateľ :</b> IČO: 50081497<br>DIČ: 2120160988<br>IČ DPH: SK2120160988<br>Ž.r.č. 106-5824                                                                                                                        |  |
| Dátum vystavenia : 31/07/2026<br>Dátum dodania : 31/07/2026<br>Dátum splatnosti : 21/08/2026<br>Konst. symbol :<br>Spec. symbol :<br><b>Banka dodávateľa</b> FÚ PP<br>Všeobecná úverová Obj/HZ<br>3714268854 / 0200<br>IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854 |  | Verejnoprospešné služby Stupava<br>Dlhá 1248/11<br>900 31 STUPAVA<br><br><b>Odberateľ</b> IČO: 46758968<br>DIČ: 2023561199<br>IČ DPH: SK2023561199<br><br>FDD, s. r. o.<br><br>Jamnického 5/3394<br>841 05 Bratislava |  |

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

Faktúrujeme Vám za odber separovaného odpadu - papier, plast na Zbernom dvore za obdobie júl 2026 z prevádzky Platan Horses v Malom háji v Stupave podľa cenníka.

--  
--

|              |       |    |      |
|--------------|-------|----|------|
| Zber: papier |       | 23 | 2.00 |
| 8.0000       | 16.00 |    |      |

Spolu : 16.00

16.00

3.68

ZD 23% :

Daň 23% :

: 19.68

TOTAL

ÚHRADE: 19.68

K

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs       | UDAL/hs      | SUMA v Eur |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| Vývoz SO 07/2026           | 311 500 2702 |              | 19.68      |
| Zber: papier               |              | 602 500 2702 | 16.00      |
| DPH 23%                    |              | 343 100      | 3.68       |
|                            |              |              |            |

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek