

Faktúra č.**20265643****Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Odberateľ

IČO: 45306346

DIČ: 2022930371

IČ DPH: SK2022930371

SERGIO SK s.r.o.

Hlavná 271

951 51 Nová Ves nad Žitavou

Dátum vystavenia : 30/09/2026
Dátum dodania : 30/09/2026
Dátum splatnosti : 26/10/2026

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová banka, a.s.

3714268854 / 0200

SUBASKBX

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

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

Faktúrujeme Vám za odber separovaného odpadu na Zbernom dvore za prevádzku Stupavská Hodovňa na Agátovej ulici v Stupave podľa cenníka.

Zber: papier 09/2026	23	1.00	8.0000	8.00
Zber: sklo manipulácia	23	1.00	8.0000	8.00
Zber: sklo	23	40.00	0.0100	0.40
Zber: plast manipulácia	23	1.00	8.0000	8.00
Zber: plast	23	20.00	0.3700	7.40

Spolu : 31.80

ZD 23% : 31.80

Daň 23% : 7.31

TOTAL : 39.11

K ÚHRADE: 39.11

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 09/2026	311 500 2702		39.11
Zber: papier 09/2026		602 500 2702	8.00
Zber: sklo manipulácia		602 500 2702	8.00
Zber: sklo		602 500 2702	0.40
Zber: plast manipulácia		602 500 2702	8.00
Zber: plast		602 500 2702	7.40
DPH 23%		343 100	7.31

Faktúru vystavil : Schererová Erika