

**Faktúra č.****20234011****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 14/03/2023  
Dátum dodania : 14/03/2023  
Dátum splatnosti : 28/03/2023Konst. symbol :  
Spec. symbol :**Odberateľ**IČO: 00305081  
DIČ:  
IČ DPH:

Mesto Stupava

Hlavná č. 24  
900 31 STUPAVA**Banka dodávateľa**FÚ PP  
Obj/HZ 37/2023Všeobecná úverová  
3676360157 / 0200

IBAN: SK50 0200 0000 0036 7636 0157

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

Na základe objednávky č.: 37/2023 zo dňa 03.03.2023, Vám faktúrujeme služby nad rámec hlavnej činnosti:

- Objednávka asanácie samostatného objektu - ul. Ružová

Asanácia skladu, orezy a terénne úpravy na pozemku parc. č. 220/15, k. ú. Stupava nasledovne:

1. Strojové búranie, nakladanie sute - Case		m/h	48,00 x 30,00	€ 1440,00 €
2. Dopravné výkony - odvoz sute		pct	17,00 x 48,00	€ 816,00 €
3. Demontáž okien, dverí, klampiarenských prvkov		h	32,00 x 18,00	€ 576,00 €
4. Ručné triedenie sute		h	48,00 x 12,00	€ 576,00 €
5. Orezy stromov pod stavbu na 5 m		kpl	1,00 x 450,00	€ 450,00 €
6. Výrub kríkov a tuje na príjazd, vybratie koreňov		kpl	1,00 x 250,00	€ 250,00 €
7. Odstránenie základov, terénne úpravy - zarovnanie		kpl	1,00 x 350,00	€ 350,00 €

Cena celkom: 4 458,00 €.

Asanácia samostatného objektu - ul. Ružová  
4458.0000 4458.00

1.00

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Fakturácia nad rámec hlavnej čir	311 400 1701		4458.00
Asanácia samostatného objektu -		602 300 1701	4458.00

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :