

Faktúra č.

20245606

Dátum vystavenia : 31/12/2024  
 Dátum dodania : 31/12/2024  
 Dátum splatnosti : 28/01/2025

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  
 Dihá 1248/11  
 900 31 STUPAVA

## Odberateľ

IČO: 56306806  
 DIČ: 2122300653  
 IČ DPH: SK2122300653

Mlyn Stupava s. r. o.

Debnáreň 1/402  
 900 31 Stupava

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

Na základe zmluvy zo dňa 18.09.2024 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.07.2024 - 31.12.2024 z prevádzky Mlyn Stupava, Debnáreň 402/1 v Stupave.

|              |    |      |  |        |       |
|--------------|----|------|--|--------|-------|
| zber: plasty | 20 | 3.00 |  | 3.0000 | 9.00  |
| zber: papier | 20 | 5.00 |  | 3.0000 | 15.00 |
| zber: sklo   | 20 | 6.00 |  | 3.0000 | 18.00 |
| Spolu :      |    |      |  |        | 42.00 |
| ZD 20% :     |    |      |  |        | 42.00 |
| DAŇ 20% :    |    |      |  |        | 8.40  |
| TOTAL :      |    |      |  |        | 50.40 |
| K ÚHRADE:    |    |      |  |        | 50.40 |

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 |              | 50.40      |
| zber: plasty               |              | 602 500 2702 | 9.00       |
| zber: papier               |              | 602 500 2702 | 15.00      |
| zber: sklo                 |              | 602 500 2702 | 18.00      |
| DPH 20%                    |              | 343 100      | 8.40       |
|                            |              |              |            |
|                            |              |              |            |
|                            |              |              |            |
|                            |              |              |            |
|                            |              |              |            |

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek