

202600086

# FAKTÚRA

|  |             |         |
|--|-------------|---------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><br>Vladimír Vašina výkup druhotných surovín<br>Partizánska 1143/4395<br>017 01 Považská Bystrica<br>Slovenská republika<br><br>IČO 33 803 005<br>DIČ 1020515903<br>IČ DPH SK1020515903<br><br><b>Peňažný ústav:</b><br>Banka: VÚB a.s.<br>Pobočka:<br>Číslo účtu: SK67 0200 0000 0004 0014 5372<br>SWIFT:<br>IBAN:<br><br><b>Vystavil:</b><br>Vašina č. t.: 0905 622 123<br>Tel.: 042 / 4361 543 | Faktúra     | 2026011 |
|  | Objednávka  |         |
|  | Dodací list |         |

|  |  |
|--|--|
| <b>Odberateľ:</b><br><br>Technické služby mesta Považská Bystrica<br>Považské Podhradie 333<br>01704 Považská Bystrica<br><br>IČO 56631871<br>DIČ 2122409289 |  |
|--|--|

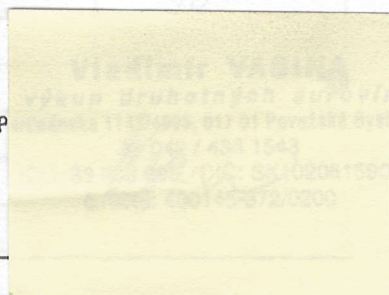
|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Dátum vyhotovenia      | 12.5.2026          |
| Dát. dod. tov. / služ. | 30.4.2026          |
| Dátum splatnosti       | 22.5.2026          |
| Forma úhrady           | Prevodným príkazom |
| Spôsob dopravy         | Dovoz              |
| Konšt. symbol          | 0008               |
| Dod. a plat. podm.     |                    |

| P.č. | Kód položky | Popis   | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|---|-------|----------|-------|--------------------|---------------|
| 1.   |             | Fakturujem Vám za nakladanie a vykladanie odpadu od 01.4.2026 do 30.4.2026. | 23    | 100,00   | hod   | 25,00              | 2 500,00      |

Základ: 23

Základ: 10%

Podpis a pečiatka:



|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Celková suma bez DPH:            | 2 500,00            |
| DPH: 23                          | 575,00              |
| DPH: 10%                         |                     |
| Centové vyrovnanie               |                     |
| <b>Celková fakturovaná suma:</b> | <b>EUR 3 075,00</b> |