

Faktúra č. 202250217	Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA
Dátum vystavenia : 30/06/2022 Dátum dodania : 30/06/2022 Dátum splatnosti : 28/07/2022 Konst. symbol : Spec. symbol : Banka dodávateľa FÚ PP Všeobecná úverová Obj/HZ 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854	Odberateľ IČO: 35859768 DIČ: 2020264334 IČ DPH: SK2020264334 KANVOD SK, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava

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

Na základe zmluvy zo dňa 19.6.2018 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.01.2022 - 30.06.2022 z prevádzky na Hlavnej ulici 19 v Stupave.

zber: sklo	20	1.00	
12.0000 12.00			

Spolu :	12.00		
DAŇ 20%:	2.40		

TOTAL :	14.40		
=====			

	ZD 20% :	12.00	
--	----------	-------	--

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		14.40
zber: sklo		602 500 2702	12.00
DPH 20%		343 100	2.40

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová