

Faktúra č.	20255153
-------------------	-----------------

Dátum vystavenia :	25/03/2025
Dátum dodania :	25/03/2025
Dátum splatnosti :	08/04/2025
Konst. symbol :	
Spec. symbol :	
Banka dodávateľa	
Všeobecná úverová	FÚ PP
3714268854 / 0200	Obj/HZ
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854	

Dodávateľ :	IČO: 50081497
	DIČ: 2120160988
	IČ DPH: SK2120160988
	Ž.r.č. 106-5824
Verejnoprospešné služby Stupava	
Dlhá 1248/11	
900 31 STUPAVA	

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
------------------------------	-----	----------	----	---------	------------

Faktúrujeme Vám odvoz odpadu 1 x 1100 l na Hlavnej 19 v Stupave z Hotela Eminent na základe mailovej a telefonickkej objednávky.

—
—

Odvoz odpadu				23	1.00
40.6504	40.65				

Spolu : 40.65

:	40.65	Základ dane	23%
:	9.35	Daň	23%

TOTAL
: 50.00

ÚHRADE: 50.00

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Odvoz odpadu	311 500 2702		50.00
Odvoz odpadu		602 000 2702	40.65
DPH 23%		343 100	9.35

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek