

Faktúra č. <u>20255462</u>		Dodávateľ :	IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824
Dátum vystavenia : 30/06/2025 Dátum dodania : 30/06/2025 Dátum splatnosti : 25/07/2025 Konst. symbol : Spec. symbol :		Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		Odberateľ IČO: 47013826 DIČ: IČ DPH: KOMUNAL klub s. r. o. Stupava 5187 900 31 Stupava	

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

Na základe zmluvy zo dňa 16.04.2024 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.01.2025 - 30.06.2025 z prevádzky Komunal Klub, s.r.o., Hlavná 40 v Stupave.

zber: sklo		23	4.00
12.0000	48.00		

Spolu : 48.00

:	48.00	Základ dane	23%
:	11.04	Daň	23%

:	59.04	TOTAL
---	-------	-------

ÚHRADE: 59.04

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		59.04
zber: sklo		602 500 2702	48.00
DPH 23%		343 100	11.04

Faktúru vystavil : I

Mgr. Michaela Lachkovičová