

Faktúra č. 20255838		Dodávateľ :		IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824
Dátum vystavenia : 31/12/2025 Dátum dodania : 31/12/2025 Dátum splatnosti : 29/01/2026 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: 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 01.07.2025 - 31.12.2025 z prevádzky na Hlavnej ulici 19 v Stupave.

—
—

zber: sklo				23	2.00
12.0000	24.00				
zber: papier				23	7.00
12.0000	84.00				

Spolu : 108.00

: 108.00				Základ dane	23%
: 24.84				Daň	23%

: 132.84 TOTAL

ÚHRADE: 132.84

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
Vývoz SO	311	500 2702			132.84
zber: sklo			602	500 2702	24.00
zber: papier			602	500 2702	84.00
DPH 23%			343	100	24.84

Faktúru vystavil : Schererová Erika