

Faktúra č. 20265378		Dodávateľ :		IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824
Dátum vystavenia : 07/07/2026 Dátum dodania : 07/07/2026 Dátum splatnosti : 21/07/2026 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
------------------------------	-----	----------	----	---------	------------

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

—
—

Odvoz odpadu	23	1.00
40.6504 40.65		

Spolu : 40.65

40.65	ZD 23%	:
9.35	Daň 23%	:

-----	TOTAL	
: 50.00		

=====

ÚHRADE: 50.00

=====

K

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 : Schererová Erika