

Faktúra č.		20265415	
Dátum vystavenia : 30/06/2026		Dodávateľ : IČO: 50081497	
Dátum dodania : 30/06/2026		DIČ: 2120160988	
Dátum splatnosti : 28/07/2026		IČ DPH: SK2120160988	
Konst. symbol :		Ž.r.č. 106-5824	
Spec. symbol :		Verejnoprospešné služby Stupava	
Banka dodávateľa		Dlhá 1248/11	
Všeobecná úverová		900 31 STUPAVA	
3714268854 / 0200		Odberateľ : IČO: 47013826	
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		DIČ: 2023717157	
FÚ PP		IČ DPH: SK2023717157	
Obj/HZ		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 01.01.2026 - 30.06.2026 z prevádzky Komunál Klub, s.r.o., Hlavná 40 v Stupave.

—
—

zber: sklo		23	4.00
16.0000	64.00		

Spolu : 64.00

64.00

ZD 23% :

14.72

Daň 23% :

: 78.72

TOTAL

ÚHRADE: 78.72

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		78.72
zber: sklo		602 500 2702	64.00
DPH 23%		343 100	14.72

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek