

Faktúra č.		20265428	
Dátum vystavenia : 30/06/2026 Dátum dodania : 30/06/2026 Dátum splatnosti : 28/07/2026 Konst. symbol : Spec. symbol :		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		Odberateľ IČO: 56602308 DIČ: 2122359547 IČ DPH: SK2122359547 Aqua Angels SLOVENSKO, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 8 A 811 02 Bratislava	
FÚ PP Obj/HZ			

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

Na základe zmluvy zo dňa 26.6.2025 Vám faktúrujeme vývoz separovaného odpadu, podľa priložených dokladov, za obdobie 28.01.2026 - 30.06.2026 z prevádzky Aqua Angels SLOVENSKO s.r.o. na ul. Dlhá 1264 Malacká v Stupave.

zber: plast				23	1.00
30.0000	30.00				

Spolu : 30.00

30.00	ZD 23% :
6.90	Daň 23% :

:	TOTAL
36.90	
=====	

ÚHRADE: 36.90

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		36.90
zber: plast		602 500 2702	30.00
DPH 23%		343 100	6.90

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek