

Faktúra č. 20265434		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.č. 106-5824	
Dátum vystavenia : 30/06/2026 Dátum dodania : 30/06/2026 Dátum splatnosti : 28/07/2026 Konst. symbol : Spec. symbol :		Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
Banka dodávateľa FÚ PP Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 Obj/HZ IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		Odberateľ IČO: 35746793 DIČ: SK2020252729 IČ DPH: 2020252729 CCS- Cargo Customs Service s.r.o. Agátová 22 B 841 02 Bratislava	

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

Na základe zmluvy zo dňa 12.9.2025 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.01.2026 - 30.06.2026 z prevádzky na Malacká 48 v Stupave.

zber: papier	23	13.00
12.0000 156.00		
zber: plast	23	15.00
30.0000 450.00		

Spolu : 606.00

606.00

ZD 23% :

139.38

Daň 23% :

: 745.38

TOTAL

ÚHRADE: 745.38

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311	500	2702	745.38
zber: papier			602 500 2702	156.00
zber: plast			602 500 2702	450.00
DPH 23%			343 100	139.38

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek