

Faktúra č.		20265404	
Dátum vystavenia : 30/06/2026 Dátum dodania : 30/06/2026 Dátum splatnosti : 27/07/2026 Konst. symbol : Spec. symbol : Banka dodávateľa Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		Dodávateľ : IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž. r. č. 106-5824 Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA 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 01.01.2026 - 30.06.2026 z prevádzky na Hlavnej ulici 19 v Stupave.

zber: sklo	23	1.00
16.0000 16.00		
zber: papier	23	13.00
12.0000 156.00		

Spolu : 172.00

172.00

39.56

ZD 23% :

Daň 23% :

TOTAL

: 211.56

ÚHRADE: 211.56

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		211.56
zber: sklo		602 500 2702	16.00
zber: papier		602 500 2702	156.00
DPH 23%		343 100	39.56

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek