

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Faktúra č. 20265600</b>                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Dodávateľ :</b><br>IČO: 50081497<br>DIČ: 2120160988<br>IČ DPH: SK2120160988<br>Ž.r.č. 106-5824<br><br>Verejnoprospešné služby Stupava<br>Dlhá 1248/11<br>900 31 STUPAVA |  |
| Dátum vystavenia : 29/09/2026<br>Dátum dodania : 29/09/2026<br>Dátum splatnosti : 13/10/2026<br>Konst. symbol :<br>Spec. symbol :<br><br><b>Banka dodávateľa</b> FÚ      PP<br>Obj/HZ<br>Všeobecná úverová<br>3714268854 / 0200<br>IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854 |  | <b>Odberateľ</b> IČO: 35859768<br>DIČ: 2020264334<br>IČ DPH: SK2020264334<br><br>KANVOD SK, s.r.o.<br><br>Röntgenova 26<br>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 emailovej objednávky.

—  
—

|              |  |       |  |    |      |
|--------------|--|-------|--|----|------|
| Odvoz odpadu |  |       |  | 23 | 1.00 |
| 40.6504      |  | 40.65 |  |    |      |

Spolu : 40.65

40.65

ZD 23% :

9.35

Daň 23% :

: 50.00

TOTAL

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 : Lukáčková Alena