

Faktúra č.**202150153****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 21/07/2021
Dátum dodania : 21/07/2021
Dátum splatnosti : 04/08/2021Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO: 31322301
DIČ: 20203133427
IČ DPH: SK2020313427Vodohospodárske stavby, a.s.
Rontgenova 26
851 01 Bratislava

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

Na základe zmluvy zo dňa 30.9.2019 Vám podľa priložených dokladov
faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 1.1.2021-30.6.2021 z
prevádzky na Hlavnej ulici 83 v Stupave—
—zber:plasty, papier 20
9.3625 9.36-----
Spolu : 9.36

DAŇ 20%: 1.87

ZD 20% : 9.36

TOTAL : 11.23
=====

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz SO	311 500 2702		11.23
zber:plasty, papier	2702	602 500 2702	9.36
DPH 20%		343 100	1.87

Faktúru vystavil **Đurica Michal**