

Faktúra č.**202150152****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 21/07/2021
Dátum dodania : 21/07/2021
Dátum splatnosti : 04/08/2021Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO: 45444111
DIČ: 2023011518
IČ DPH: SK2023011518

DSD Partners s r.o.

Bratislavská 49 /B
841 06 Bratislava

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 28.9.2018 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 1.1. - 30.6. 2021 z prevádzky na Malackej 48/B v Stupave

—

zber: papier

38.1400 38.14

20

Spolu : 38.14

DAŇ 20%: 7.63

ZD 20% : 38.14

TOTAL : 45.77

ÚHRADE: 45.77

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz SO	311 500 2702		45.77
zber: papier		602 500 2702	38.14
DPH 20%		343 100	7.63

Faktúru vystavil : Ďurica Michal