

**Faktúra č.****202150142**

**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 : 04/08/2021  
 Konst. symbol :  
 Spec. symbol :

**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová  
 3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**Odberateľ** IČO: 46673059  
 DIČ: 2023533105  
 IČ DPH: SK2023533105

Stupavar spol.s.r.o

Cementárska 15  
 900 31 Stupava

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

Na základe zmluvy zo dňa 17.1.2018 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 1.1.2021-30.6.2021 z prevádzky na Cementárskej 15 v Stupave

zber: papier 20  
 104.8900 104.89  
 zber: plast, sklo 20  
 114.4300 114.43

Spolu : 219.32

ZD 20% : 219.32

DAŇ 20%: 43.87

TOTAL : 263.19

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz SO	311 500 2702		263.19
zber: plast, sklo	2702	602 500 2702	114.43
zber: papier	2702	602 500 2702	104.89
DPH 20%		343 100	43.87

Faktúru vystavil: Ďurica Michal