

**Faktúra č.****202150160****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

Všeobecná úverová  
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**Odberateľ**IČO: 52975011  
DIČ: 2121194449  
IČ DPH: SK2121194449

Polygony s.r.o.

Malacká 10031  
900 31 Supava

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

Na základe zmluvy zo dňa 7.6.2021 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 7.6.-15.6.2021 z prevádzky na ul. Malacká v Stupave

zber: papier, plast  
6.0000 6.00

20

Spolu : 6.00

DAŇ 20%: 1.20

ZD 20% : 6.00

TOTAL : 7.20

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz SO	311 500 2702		7.20
zber: papier, plast		602 500 2702	6.00
DPH 20%		343 100	1.20

**Đurica Michal**

Faktúru vystavil :