

Faktúra č.**202050273****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dihá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 31/12/2020
Dátum dodania : 31/12/2020
Dátum splatnosti : 14/01/2021Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**Všeobecná úverová
3714268854 / 0200FÚ PP
Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO: 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 13.5. - 28.12. 2020 z prevádzky na Cementárskej 15 v Stupave

zber: papier				20
152.5744	152.57			
zber: plast, kov, tetra pak				20
143.0385	143.04			

Spolu : 295.61

DAŇ 20%: 59.12

ZD 20% : 295.61

TOTAL : 354.73

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz SO	311 500 2702		354.73
zber: plast, kov, tetra pak		602 500 2702	143.04
zber: papier		602 500 2702	152.57
DPH 20%		343 100	59.12

Faktúru vystavil :