Faktúra č. 202050279

Dátum vystavenia : 31/12/2020
Dátum dodania : 31/12/2020
Dátum splatnosti : 14/01/2021
Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa
Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

FÚ PP
Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

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

Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Odberateľ
IČO: 52572064
DIČ: 2121075187
IČ DPH: SK2121075187

Kovomontáže.sk s r.o

Šoltésovej 1995
911 01 Trenčín

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

Na základe zmluvy zo dňa 19.6.2020 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 3.8. - 14.12. 2020 z prevádzky na Hlavnej ulici 83 v Stupave

–
–

zber:papier 20
40.0000 40.00

Spolu : 40.00

ZD 20% : 40.00
DAŇ 20%: 8.00

TOTAL : 48.00

==========

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz SO	311 500 2702		48.00
zber:papier	2702	602 500 2702	40.00
DPH 20%		343 100	8.00

Faktúru vystavil :