

Faktúra č. 202050277

Dátum vystavenia : 31/12/2020
 Dátum dodania : 31/12/2020
 Dátum splatnosti : 14/01/2021
 Konst. symbol :
 Spec. symbol :
Banka dodávateľa FÚ PP
 Všeobecná úverová Obj/HZ
 3714268854 / 0200
 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: 52780449
 DIČ: 2121151087
 IČ DPH:
 AURORA plus s r.o.
 Miletičova 1/550
 821 08 Bratislava

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

Na základe zmluvy zo dňa 27.5.2020 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 8.6. - 23.12. 2020 z prevádzky na Železničnej ulici 53 v Stupave

—
—

zber: papier 20
 476.8000 476.80

 Spolu : 476.80

DAŇ 20%: 95.36 ZD 20% : 476.80

 TOTAL : 572.16
 =====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz SO	311 500 2702		572.16
zber: papier		602 500 2702	476.80
DPH 20%		343 100	95.36

Faktúru vystavil :