

Faktúra č. 202050274**Dodávateľ :** IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 31/12/2020
Dátum dodania : 31/12/2020
Dátum splatnosti : 14/01/2021Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO: 42262771
DIČ: 2023568547
IČ DPH:

Modrá Sova o.z.

Nová 93
900 31 Stupava

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

Na základe zmluvy zo dňa 18.7.2018 Vám podľa priložených dokladov
faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 15.5. - 18.12. 2020 z
prevádzky Makovice - Park 396/1 v Stupave

zber: plast, kov, tetra pak 20
64.4974 64.50

Spolu : 64.50

DAŇ 20%: 12.90

ZD 20% : 64.50

TOTAL : 77.40

ÚHRADE: 77.40

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz SO	311 500 2702		77.40
zber: plast, kov, tetra pak		2702 602 500 2702	64.50
DPH 20%		343 100	12.90

Faktúru vystavil : L