**Faktúra č.** 201950045

*Dodávateľ :*

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

Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 29/03/2019
Dátum dodania : 29/03/2019
Dátum splatnosti : 12/04/2019

Konst. symbol :
Spec. symbol :

*Banka dodávateľa*

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

FÚ PP
Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

*Odberateľ*

IČO: 31354912
DIČ: 2020343864
IČ DPH: SK2020343864

TONDACH Slovensko s.r.o.

Železničná 53
900 31 Stupava

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

Na základe zmluvy zo dňa 21.8.2017 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie január - marec 2019 z prevádzky na Železničnej ulici 53 v Stupave

zber: plast, kov, tetra pak 20
57.2154 57.22
zber: papier 20
57.2154 57.22

---

Spolu : 114.44

ZD 20% : 114.44

DAŇ 20%: 22.88

---

TOTAL : 137.32

==========

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs | | UDAL/hs | | SUMA v Eur |
|---|---|---|---|---|---|
| vývoz SO | 311 500 | 2702 | | | 137.32 |
| zber: plast, kov, tetra pak | | 2702 | 602 500 | 2702 | 57.22 |
| zber: papier | | 2702 | 602 500 | 2702 | 57.22 |
| DPH 20% | | | 343 100 | | 22.88 |

Faktúru vystavil : Vrbický