

Faktúra č.**202150314**

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

Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 31/12/2021
 Dátum dodania : 31/12/2021
 Dátum splatnosti : 26/01/2022
 Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová
 3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO: 46673059
 DIČ: 2023533105
 IČ DPH: SK2023533105

Stupavar spol.s.r.o

Cementárenska 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 01.07.2021-31.12.2021 z prevádzky na Cementárenskej 15 v Stupave

zber: papier				20	
114.4300	114.43				
zber: plast, sklo				20	1.00
133.5000	133.50				

Spolu : 247.93

ZD 20% : 247.93

DAŇ 20%: 49.59

TOTAL : 297.52

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz SO	311 500 2702		297.52
zber: plast, sklo		602 500 2702	133.50
zber: papier		602 500 2702	114.43
DPH 20%		343 100	49.59

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :