

Faktúra č.**202150322****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 31/12/2021
Dátum dodania : 31/12/2021
Dátum splatnosti : 26/01/2022Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO: 31322301
DIČ: 20203133427
IČ DPH: SK2020313427Vodohospodárske stavby, a.s.
Rontgenova 26
851 01 Bratislava

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

Na základe zmluvy zo dňa 30.9.2019 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.07.2021-31.12.2021 z prevádzky na Hlavnej ulici 83 v Stupave

zber:plasty, papier				20	
8.3200	8.32				

Spolu :	8.32				
DAŇ 20%:	1.66		ZD 20% :	8.32	

TOTAL :	9.98				
=====					

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz SO	311 500 2702		9.98
zber:plasty, papier		602 500 2702	8.32
DPH 20%		343 100	1.66

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :