

Faktúra č. 202150324	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 Všeobecná úverová 3714268854 / 0200 FÚ PP Obj/HZ IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854	Odberateľ IČO: 36863513 DIČ: 2022840127 IČ DPH: SK2022840127 SPIE Elektrovod, a. s. Prievozska 4C 824 66 Bratislava

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

Na základe zmluvy zo dňa 28.10.2020. Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.07.2021-31.12.2021 z prevádzky na Železničnej ulici č.68 v Stupave

zber:plasty, papier	20
40.0000 40.00	

Spolu : 40.00	
DAŇ 20%: 8.00	ZD 20% : 40.00

TOTAL : 48.00	
=====	

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz SO	311 500	2702		48.00
zber:plasty, papier		2702	602 500 2702	40.00
DPH 20%			343 100	8.00

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil : |