

Faktúra č.**202250023****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 09/02/2022
Dátum dodania : 09/02/2022
Dátum splatnosti : 23/02/2022

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO: 00364193

DIČ:

IČ DPH:

Domov sociálnych služieb a zariadenie
pre seniorov Kaštieľ

Hlavná 13

900 31 Stupava

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadu podľa priložených dokladov.

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|--|----|------|
| Doprava 03.02.2022, 09.02.2022 | | | | 20 | 2.00 |
| 55.0000 | | 110.00 | | | |

Spolu : 110.00

ZD 20% : 110.00

DAŇ 20%: 22.00

TOTAL : 132.00

ÚHRADE: 132.00

K

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs | UDAL/hs | SUMA v Eur |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Vývoz odpadu - VOK | 311 500 2702 | | 132.00 |
| Doprava 03.02.2022, 09.02.2022 | | 602 500 2702 | 110.00 |
| DPH 20% | | 343 100 | 22.00 |

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :