

Faktúra č. **202240019**

Dodávateľ : IČO : 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 120-19698

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 08/04/2022  
Dátum dodania : 08/04/2022  
Dátum splatnosti : 22/04/2022  
Konst. symbol :  
Spec. symbol :

Banka dodávateľa FÚ PP  
Všeobecná úverová Obj  
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

MESTSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ  
CENTRUM  
Agátová 9  
900 31 Stupava

IČO : 00058823 DIČ : 2020650401 IČ DPH:

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

Fakturujeme Vám za predaj kontajnerov na triedený odpad 11001.\_

Predaj kontajnera 11001 modrý	1.00	250.0000	250.00
Predaj kontajnera 11001 žltý	1.00	250.0000	250.00
Predaj kontajnera 11001 zelený	1.00	250.0000	250.00
Predaj kontajnera 1100 1 čierny	1.00	250.0000	250.00

-----  
Spolu : 1000.00

K ÚHRADE: 1000.00  
=====

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania/podľa par.369 odst.1 OZ

Faktúru vystavil : Lukáčková

tel: 02/65934112