

**Faktúra č.****202250083**

Dátum vystavenia : 01/04/2022  
 Dátum dodania : 01/04/2022  
 Dátum splatnosti : 26/04/2022  
 Konst. symbol :  
 Spec. symbol :

**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obj/HZ

3714268854 / 0200

SUBASKBX

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

**Odberateľ**

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Sersen Michal

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadu podľa priložených dokladov.

Doprava 01.04.-04.04.2022	20	1.00	55.0000	55.00
v.l. 62090	20	1.30	95.0000	123.50
Skládkový poplatok		1.30	18.0000	23.40

Spolu : 201.90

ZD 20% : 178.50

DAŇ 20%: 35.70

TOTAL : 237.60

K ÚHRADE: 237.60

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

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz VOK	311 500 2702		237.60
Doprava 01.04.-04.04.2022		602 500 2702	55.00
v.l. 62090		602 501 2704	123.50
Skládkový poplatok		602 501 2704	23.40
DPH 20%		343 100	35.70

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :