

Faktúra č.

202250129

Dodávateľ :

IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988Verejnoprospešné služby Stupava  
Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 20/05/2022  
Dátum dodania : 20/05/2022  
Dátum splatnosti : 08/06/2022  
Konst. symbol :  
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová banka, a.s.  
3714268854 / 0200

Obj/HZ

SUBASKBX

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO: 30857023  
DIČ: 2022157016  
IČ DPH:Občianske združenie  
RZ pri ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave  
Školská 1  
900 31 Stupava

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

Faktúrujeme Vám na základe objednávky zo dňa 16.5.2022 vývoz odpadu podľa priložených dokladov.

|                                 |    |      |  |         |        |
|---------------------------------|----|------|--|---------|--------|
| Doprava 20.5.2022               | 20 | 1.00 |  | 67.5000 | 67.50  |
| v.l. 001273 - Zemina a kamenivo | 20 | 8.95 |  | 18.0000 | 161.10 |
| v.l. 001271 - Výkopová zemina   | 20 | 6.75 |  | 18.0000 | 121.50 |
| -----                           |    |      |  |         |        |
| Spolu :                         |    |      |  |         | 350.10 |
| ZD 20% :                        |    |      |  |         | 350.10 |
| DAŇ 20% :                       |    |      |  |         | 70.02  |
| -----                           |    |      |  |         |        |
| TOTAL :                         |    |      |  |         | 420.12 |
| =====                           |    |      |  |         |        |
| K ÚHRADE:                       |    |      |  |         | 420.12 |
| =====                           |    |      |  |         |        |

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 |              | 420.12     |
| Doprava 20.5.2022               | 2702         | 602 500 2702 | 67.50      |
| v.l. 001273 - Zemina a kamenivo |              | 602 501 2704 | 161.10     |
| v.l. 001271 - Výkopová zemina   |              | 602 501 2704 | 121.50     |
| DPH 20%                         |              | 343 100      | 70.02      |
|                                 |              |              |            |
|                                 |              |              |            |
|                                 |              |              |            |
|                                 |              |              |            |
|                                 |              |              |            |
|                                 |              |              |            |
|                                 |              |              |            |

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová