

Faktúra č.		202250193	
Dátum vystavenia :	30/06/2022	Dátum dodania :	30/06/2022
Dátum splatnosti :	28/07/2022	Konst. symbol :	
Spec. symbol :			
Banka dodávateľa		FÚ	PP
Všeobecná úverová		Obj/HZ	
3714268854 / 0200			
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854			

Dodávateľ :	IČO: 50081497
	DIČ: 2120160988
	IČ DPH: SK2120160988
	Ž.r.č. 106-5824
Verejnoprospešné služby Stupava	
Dlhá 1248/11	
900 31 STUPAVA	
Odberateľ	IČO: 31418821
	DIČ: 2020411954
	IČ DPH: SK2020411954
Wienerberger s r.o.	
Tehelná 6	
953 01 Zlaté Moravce	

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

Na základe zmluvy zo dňa 21.8.2017 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.01.2022 - 30.06.2022 z prevádzky na Železničnej ulici 53 v Stupave.

zber: plast, kov, tetra pak	20	7.00
12.0000 84.00		
zber: papier	20	9.00
12.0000 108.00		

Spolu : 192.00

ZD 20% : 192.00

DAŇ 20%: 38.40

TOTAL : 230.40

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs		UDAL/hs		SUMA v Eur
vývoz SO	311	500 2702			230.40
zber: plast, kov, tetra pak		2702	602	500 2702	84.00
zber: papier		2702	602	500 2702	108.00
DPH 20%			343	100	38.40

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :