

Faktúra č.**202250197****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 30/06/2022
Dátum dodania : 30/06/2022
Dátum splatnosti : 28/07/2022Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**FÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO: 46673059
DIČ: 2023533105
IČ DPH: SK2023533105

Stupavar spol.s.r.o

Cementárska 15
900 31 Stupava

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

Na základe zmluvy zo dňa 17.1.2018 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.01.2022 - 30.06.2022 z prevádzky na Cementárskej 15 v Stupave.

—
—

zber: papier		20	13.00
12.0000	156.00		
zber: plast, sklo		20	12.00
12.0000	144.00		

Spolu : 300.00

DAŇ 20%: 60.00

ZD 20% : 300.00

TOTAL : 360.00

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		360.00
zber: plast, sklo		2702 602 500 2702	144.00
zber: papier		2702 602 500 2702	156.00
DPH 20%		343 100	60.00

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :