

Faktúra č.**202250205****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 30/06/2022
Dátum dodania : 30/06/2022
Dátum splatnosti : 28/07/2022Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO: 45444111
DIČ: 2023011518
IČ DPH: SK2023011518

DSD Partners s r.o.

Bratislavská 49 /B

841 06 Bratislava

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 28.9.2018 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.01.2022 - 30.06.2022 z prevádzky na Malackej 48/B v Stupave.

zber: papier

12.0000 36.00

20 3.00

Spolu : 36.00

DAŇ 20%: 7.20

ZD 20% : 36.00

TOTAL : 43.20

ÚHRADE: 43.20

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz SO	311 500 2702		43.20
zber: papier	2702	602 500 2702	36.00
DPH 20%		343 100	7.20

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová