

Faktúra č. **202250206**

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

Verejnoprospěšné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

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

Odberateľ IČO: 31322301
 DIČ: 20203133427
 IČ DPH: SK2020313427

Vodohospodárske stavby, a.s.
 Rontgenova 26
 851 01 Bratislava

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

Na základe zmluvy zo dňa 30.9.2019 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.01.2022 - 30.06.2022 z prevádzky na Hlavnej ulici 83 v Stupave.

zber: plasty				20		3.00
3.0000	9.00					
zber: papier				20		3.00
3.0000	9.00					

 Spolu : 18.00

DAŇ 20%: 3.60 ZD 20% : 18.00

 TOTAL : 21.60
 =====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		21.60
zber: plasty	2702	602 500 2702	9.00
zber: papier		602 500 2702	9.00
DPH 20%		343 100	3.60

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :