

Faktúra č.

202250214

Dodávateľ:

IČO: 50081497
 DIČ: 2120160988
 IČ DPH: SK2120160988

Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Odberateľ

IČO: 36863513
 DIČ: 2022840127
 IČ DPH: SK2022840127

SPIE Elektrovod, a. s.

Prievozská 4C
 824 66 Bratislava

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 banka, a.s.

Obj/HZ

3714268854 / 0200

SUBASKBX

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 28.10.2020. Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.01.2022 - 30.06.2022 z prevádzky na železničnej ulici č. 68 v Stupave.

zber: papier	20	4.00	12.0000	48.00
zber: plasty	20	3.00	12.0000	36.00
zber: sklo	20	1.00	6.0000	6.00

Spolu : 90.00

ZD 20% : 90.00

DAŇ 20%: 18.00

TOTAL : 108.00

K ÚHRADE: 108.00

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 SO	311 500 2702		108.00
zber: papier	2702	602 500 2702	48.00
zber: plasty		602 500 2702	36.00
zber: sklo		602 500 2702	6.00
DPH 20%		343 100	18.00

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová