

Faktúra č.**202250219****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dihá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 30/06/2022
Dátum dodania : 30/06/2022
Dátum splatnosti : 28/07/2022Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

FÚ PP
Obj/HZ**Odberateľ**IČO: 00364193
DIČ:
IČ DPH:Domov sociálnych služieb a zariadenie
pre seniorov Kaštieľ
Hlavná 13
900 31 Stupava

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 01.02.2022 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.01.2022 - 30.06.2022 z prevádzky na Hlavná 380/13 v Stupave.

zber: papier		20	14.00
12.0000	168.00		
zber: plasty		20	2.00
12.0000	24.00		

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: papier		602 500 2702	168.00
zber: plasty		602 500 2702	24.00
DPH 20%		343 100	38.40

Faktúru vystavil :