

Faktúra č.**202250275****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 05/09/2022
Dátum dodania : 05/09/2022
Dátum splatnosti : 22/09/2022Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová banka, a.s.
3714268854 / 0200

Obj/HZ

SUBASKBX

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO:
DIČ:
IČ DPH:

Káralová Petra

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadu na Novej hore, podľa priložených dokladov.

Doprava 24.08.2022 - 05.09.2022	20	1.00		243.7000	243.70
Skládkový poplatok 81762		1.34		22.0000	29.48
v.l: 81762	20	1.34		95.0000	127.30
v.l: 81673	20	4.61		75.0000	345.75
Skládkový poplatok 81673		4.61		25.0000	115.25
v.l: 80832	20	7.10		55.0000	390.50
Skládkový poplatok 80832		7.10		25.0000	177.50
				Spolu :	1429.48
				DAŇ 20% :	221.45
				TOTAL :	1650.93
				K ÚHRADE:	1650.93

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 VOK	311 500 2702		1650.93
v.l: 81762		602 501 2704	127.30
Doprava 24.08.2022 - 05.09.2022		602 500 2702	243.70
Skládkový poplatok 81762		602 501 2704	29.48
v.l: 81673		602 501 2704	345.75
Skládkový poplatok 81673		602 501 2704	115.25
v.l: 80832		602 501 2704	390.50
Skládkový poplatok 80832		602 501 2704	177.50
DPH 20%		343 100	221.45

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová