

Faktúra č.

20235013

Dodávateľ :

IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988Dátum vystavenia : 02/01/2023
Dátum dodania : 02/01/2023
Dátum splatnosti : 06/02/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Všeobecná úverová banka, a.s.
3714268854 / 0200FÚ PP
Obj/HZ
SUBASKBX

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Odberateľ

IČO: 46673059
DIČ: 2023533105
IČ DPH: SK2023533105

Stupavar spol.s.r.o

Cementárska 15
900 31 Stupava

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 17.1.2018 Vám podľa priložených dokladov fakturujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.07.2022 - 31.12.2022 z prevádzky na Cementárskej 15 v Stupave.

zber: papier	20	15.00	12.0000	180.00
zber: plast	20	14.00	12.0000	168.00
zber: sklo	20	8.00	12.0000	96.00

Spolu : 444.00

ZD 20% : 444.00

DAŇ 20%: 88.80

TOTAL : 532.80

K ÚHRADE: 532.80

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania/podľa par. 369 odst. 1 OZ.

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		532.80
zber: plast		602 500 2702	168.00
zber: papier		602 500 2702	180.00
zber: sklo		602 500 2702	96.00
DPH 20%		343 100	88.80

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :