

<b>Faktúra č.</b> <u>20235021</u>		<b>Dodávateľ :</b>	IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824
Dátum vystavenia :	02/01/2023	Verejnoprospešné služby Stupava	
Dátum dodania :	02/01/2023	Dlhá 1248/11	
Dátum splatnosti :	16/01/2023	900 31 STUPAVA	
Konst. symbol :		<b>Odberateľ</b>	IČO: 45444111
Spec. symbol :			DIČ: 2023011518
<b>Banka dodávateľa</b>	FÚ PP		IČ DPH: SK2023011518
Všeobecná úverová	Obj/HZ	DSD Partners s r.o.	
3714268854 / 0200		Bratislavská 49 /B	
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		841 06 Bratislava	

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

Na základe zmluvy zo dňa 28.9.2018 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.01.2022 - 30.06.2022 z prevádzky na Malackej 48/B v Stupave.

zber: papier 20 3.00  
12.0000 36.00

-----  
Spolu : 36.00

DAŇ 20%: 7.20

ZD 20% : 36.00

-----  
TOTAL : 43.20  
=====

ÚHRADE: 43.20

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		28.80
zber: papier	2702	602 500 2702	24.00
DPH 20%		343 100	4.80

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová