

Faktúra č. 20235022		Dodávateľ :		IČO: 50081497
				DIČ: 2120160988
				IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824
Dátum vystavenia : 02/01/2023 Dátum dodania : 02/01/2023 Dátum splatnosti : 16/01/2023 Konst. symbol : Spec. symbol :		Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA		
Banka dodávateľa		Odberateľ :		IČO: 31322301
FÚ PP Obj/HZ Všeobecná úverová 3714268854 / 0200				DIČ: 20203133427
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854				IČ DPH: SK2020313427
		Vodohospodárske stavby, a.s. Rontgenova 26 851 01 Bratislava		

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

Na základe zmluvy zo dňa 30.9.2019 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.01.2022 - 30.06.2022 z prevádzky na Hlavnej ulici 83 v Stupave.

zber: plasty				20	3.00
3.0000	9.00				
zber: papier				20	3.00
3.0000	9.00				

Spolu : 18.00

DAŇ 20%: 3.60

ZD 20% : 18.00

TOTAL : 21.60

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		21.60
zber: plasty		602 500 2702	9.00
zber: papier		602 500 2702	9.00
DPH 20%		343 100	3.60

Faktúru vystavil : **Mgr. Michaela Lachkovičová**