

Faktúra č.

20235026

Dodávateľ:

IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 02/01/2023
Dátum dodania : 02/01/2023
Dátum splatnosti : 16/01/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP
Obj/HZVšeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO: 52975011
DIČ: 2121194449
IČ DPH: SK2121194449

Polygony s.r.o.

Malacká 10031
900 31 Supava

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

Na základe zmluvy zo dňa 7.6.2021 Vám faktúrujeme vývoz separovaného odpadu, podľa priložených dokladov, za obdobie 01.01.2022 - 30.06.2022 z prevádzky na ul. Malacká v Stupave.

zber: papier				20	1.00
6.0000	6.00				

Spolu : 6.00

DAŇ 20%: 1.20

ZD 20% : 6.00

TOTAL : 7.20

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		7.20
zber: papier		602 500 2702	6.00
DPH 20%		343 100	1.20

Faktúru vystavil : L Mgr. Michaela Lachkovičová