Faktúra č. 20235034

Dátum vystavenia : 02/01/2023
Dátum dodania : 02/01/2023
Dátum splatnosti : 06/02/2023

Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Všeobecná úverová banka, a.s.
3714268854 / 0200

FÚ PP
Obj/HZ
SUBASKBX

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Dodávateľ :

IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988

Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Odberateľ

IČO: 00364193
DIČ:
IČ DPH:

Domov sociálnych služieb a zariadenie
pre seniorov Kaštieľ
Hlavná 13
900 31 Stupava

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

Na základe zmluvy zo dňa 01.02.2022 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.07.2022 - 31.12.2022 z prevádzky na Hlavná 380/13 v Stupave.

zber: papier	20	27.00	12.0000	324.00
zber: plasty	20	5.00	12.0000	60.00
zber: sklo	20	1.00	12.0000	12.00

Spolu : 396.00

ZD 20% : 396.00

DAŇ 20%: 79.20

TOTAL : 475.20

K ÚHRADE: 475.20

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

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		475.20
zber: papier	2702	602 500 2702	324.00
zber: plasty		602 500 2702	60.00
zber: sklo		602 500 2702	12.00
DPH 20%		343 100	79.20

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová