

Faktúra č.

20235035

Dodávateľ:

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

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 02/01/2023
Dátum dodania : 02/01/2023
Dátum splatnosti : 06/02/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO: 52971783
DIČ: 2121256995
IČ DPH: SK2121256995

PA DEVELOPMENT s.r.o.

Kopčianska 82 A

851 01 Bratislava

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

Na základe zmluvy zo dňa 08.06.2022 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.07.2022 - 31.12.2022 z prevádzky na Avana, Hlavná 27 v Stupave.

zber: papier		20		23.00
12.0000	276.00			
zber: plasty		20		1.00
6.0000	6.00			

Spolu : 282.00

DAŇ 20%: 56.40

ZD 20% : 282.00

TOTAL : 338.40

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		338.40
zber: papier		602 500 2702	276.00
zber: plasty		602 500 2702	6.00
DPH 20%		343 100	56.40

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová