

**Faktúra č.****20235038**

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

Konst. symbol :  
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová  
 3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**Dodávateľ :**

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

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11  
 900 31 STUPAVA

**Odberateľ**

IČO: 00058823  
 DIČ: 2020650401  
 IČ DPH:

MESTSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ  
 CENTRUM  
 Agátová 9  
 900 31 Stupava

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

Na základe zmluvy zo dňa 28.04.2022 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.07.2022 - 31.12.2022 z prevádzky na Agátová 9 v Stupave.

—  
 —  
 zber: papier 20 26.00  
 12.0000 312.00  
 zber: plasty 20 26.00  
 12.0000 312.00

Spolu : 624.00

DAŇ 20%: 124.80

ZD 20% : 624.00

TOTAL : 748.80

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		748.80
zber: papier		602 500 2702	312.00
zber: plasty		602 500 2702	312.00
DPH 20%		343 100	124.80

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová