

Faktúra č.

20235227

Dodávateľ :

IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988Verejnoprospešné služby Stupava
Dihá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 07/06/2023
Dátum dodania : 07/06/2023
Dátum splatnosti : 28/06/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obj/HZ

3714268854 / 0200

SUBASKBX

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Oros Ladislav

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadu za obdobie od 31.3.2023 do 07.06.2023 podľa priložených dokladov.

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
v.l: 20230419-00003	20	4.72		21.0000	99.12
v.l: 20230607-00003	20	4.66		21.0000	97.86
Doprava 31.3. - 07.06.2023	20	1.00		410.6000	410.60

Spolu : 607.58

ZD 20% : 607.58

DAŇ 20%: 121.51

TOTAL : 729.09

K ÚHRADE: 729.09

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

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz VOK	311 500 2702		729.09
v.l: 20230419-00003		602 501 2704	99.12
v.l: 20230607-00003		602 501 2704	97.86
Doprava 31.3. - 07.06.2023		602 500 2702	410.60
DPH 20%		343 100	121.51

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová