

Faktúra č.

20235297

Dodávateľ :

IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 30/06/2023
Dátum dodania : 30/06/2023
Dátum splatnosti : 02/08/2023Konst. 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: 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 01.01.2023 - 30.06.2023 z prevádzky na Agátová 9 v Stupave.

zber: papier	20	7.00	12.0000	84.00
zber: plasty	20	5.00	12.0000	60.00
zber: sklo	20	5.00	12.0000	60.00

Spolu : 204.00

ZD 20% : 204.00

DAŇ 20%: 40.80

TOTAL : 244.80

K ÚHRADE: 244.80

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 SO	311 500 2702		244.80
zber: papier		602 500 2702	84.00
zber: plasty		602 500 2702	60.00
zber: sklo		602 500 2702	60.00
DPH 20%		343 100	40.80

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :