

Faktúra č.**20235299****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné 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

Obj/HZ

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

OdberateľIČO: 53044061
DIČ: 2121237085
IČ DPH: SK2121237085

Tesco Franchise Stores SR, s. r. o.

Veterná 40
917 01 Trnava

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 07.02.2023 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 07.02.2023 - 30.06.2023 z prevádzky potraviny žabka na Námestí SNP v Stupave.

-

-

zber: plasty		20	9.00
12.0000	108.00		
zber: papier		20	26.00
12.0000	312.00		

Spolu : 420.00

DAŇ 20%: 84.00

ZD 20% : 420.00

TOTAL : 504.00

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500	2702	504.00
zber: plasty		602 500 2702	108.00
zber: papier		602 500 2702	312.00
DPH 20%		343 100	84.00

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :