

Faktúra č.**20235283****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava
Dihá 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: 45444111
DIČ: 2023011518
IČ DPH: SK2023011518

DSD Partners s r.o.

Bratislavská 49 /B
841 06 Bratislava

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 28.9.2018 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.01.2023 - 30.06.2023 z prevádzky na Malackej 48/B v Stupave.

zber: papier

20

1.00

12.0000 12.00

Spolu : 12.00

ZD 20% : 12.00

DAŇ 20%: 2.40

TOTAL : 14.40

ÚHRADE: 14.40

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		14.40
zber: papier		602 500 2702	12.00
DPH 20%		343 100	2.40

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :