

Faktúra č.**20235285****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: 31322301
DIČ: 20203133427
IČ DPH: SK2020313427

Vodohospodárske stavby, a.s.

Rontgenova 26
851 01 Bratislava

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 30.9.2019 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.01.2023 - 30.06.2023 z prevádzky na Hlavnej ulici 83 v Stupave.

zber: plasty			20	1.00
3.0000	3.00			
zber: papier			20	2.00
3.0000	6.00			

Spolu : 9.00

DAŇ 20%: 1.80

ZD 20% : 9.00

TOTAL : 10.80

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500	2702	10.80
zber: plasty		602 500 2702	3.00
zber: papier		602 500 2702	6.00
DPH 20%		343 100	1.80

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :