

Faktúra č.**20235295****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: 52971783
DIČ: 2121256995
IČ DPH: SK2121256995

PA DEVELOPMENT s.r.o.

Kopčianska 82 A
851 01 Bratislava

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 08.06.2022 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.01.2023 - 30.06.2023 z prevádzky na Avana, Hlavná 27 v Stupave.

—
—

zber: papier		20	23.00
12.0000	276.00		
zber: plasty		20	5.00
6.0000	30.00		

Spolu : 306.00

DAŇ 20%: 61.20

ZD 20% : 306.00

TOTAL : 367.20

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		367.20
zber: papier		602 500 2702	276.00
zber: plasty		602 500 2702	30.00
DPH 20%		343 100	61.20

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová