

Faktúra č.

20235273

Dodávateľ:

IČO: 50081497
 DIČ: 2120160988
 IČ DPH: SK2120160988

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Odberateľ

IČO: 31418821
 DIČ: 2020411954
 IČ DPH: SK2020411954

Wienerberger s r.o.

Tehelná 6

953 01 Zlaté Moravce

Dátum vystavenia : 30/06/2023
 Dátum dodania : 30/06/2023
 Dátum splatnosti : 02/08/2023

Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obj/HZ

3714268854 / 0200

SUBASKBX

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 21.8.2017 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.01.2023 - 30.06.2023 z prevádzky na železničnej ulici 53 v Stupave.

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
zber: plast, kov, tetra pak	20	8.00		12.0000	96.00
zber: papier	20	10.00		12.0000	120.00
zber: sklo	20	1.00		12.0000	12.00

Spolu : 228.00

ZD 20% : 228.00

DAŇ 20%: 45.60

TOTAL : 273.60

K ÚHRADE: 273.60

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		273.60
zber: plast, kov, tetra pak		602 500 2702	96.00
zber: papier	2702	602 500 2702	120.00
zber: sklo		602 500 2702	12.00
DPH 20%		343 100	45.60

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová