

Faktúra č.

20235276

Dodávateľ:

IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988Verejnoprospešné 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

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obj/HZ

3714268854 / 0200

SUBASKBX

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO: 46673059
DIČ: 2023533105
IČ DPH: SK2023533105

Stupavar spol.s.r.o

Cementárska 15
900 31 Stupava

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 17.1.2018 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.01.2023 - 30.06.2023 z prevádzky na Cementárskej 15 v Stupave.

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
zber: papier		20	13.00	12.0000	156.00
zber: plast		20	6.00	12.0000	72.00
zber: sklo		20	14.00	12.0000	168.00

Spolu : 396.00

ZD 20% : 396.00

DAŇ 20%: 79.20

TOTAL : 475.20

K ÚHRADE: 475.20

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		475.20
zber: plast		602 500 2702	72.00
zber: papier	2702	602 500 2702	156.00
zber: sklo		602 500 2702	168.00
DPH 20%		343 100	79.20

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová