

Faktúra č.**20235278**

Dodávateľ : IČO: 50081497
 DIČ: 2120160988
 IČ DPH: SK2120160988
 Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

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
 3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO: 35781530
 DIČ: 2020207453
 IČ DPH: SK2020207453

LUBOCONS CHEMICALS

Dlhá 1
 900 31 STUPAVA

Názov a druh tovaru / služby Dph Množstvo MJ Cena/MJ Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 15.7.2019 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.01.2023 - 30.06.2023 z prevádzky na Dlhej ulici 1 v Stupave.

zber: papier 20 23.00
 12.0000 276.00
 zber: plast, kov, tetra pak 20 22.00
 12.0000 264.00

Spolu : 540.00

ZD 20% : 540.00

DAŇ 20%: 108.00

TOTAL : 648.00

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		648.00
zber: plast, kov, tetra pak	2702	602 500 2702	264.00
zber: papier	2702	602 500 2702	276.00
DPH 20%		343 100	108.00

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová