

Faktúra č.

20235271

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 : 01/08/2023  
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

Odberateľ

IČO: 00364193

DIČ:

IČ DPH:

Domov sociálnych služieb a zariadenie  
pre seniorov Kaštieľ  
Hlavná 13  
900 31 Stupava

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 01.02.2022 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadú za obdobie 01.01.2023 - 30.06.2023 z prevádzky na Hlavná 380/13 v Stupave.

zber: sklo	20	2.00	12.0000	24.00
zber: papier	20	28.00	12.0000	336.00
zber: plasty	20	4.00	12.0000	48.00

Spolu : 408.00

ZD 20% : 408.00

DAŇ 20%: 81.60

TOTAL : 489.60

K ÚHRADE: 489.60

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		489.60
zber: papier		602 500 2702	336.00
zber: plasty		602 500 2702	48.00
zber: sklo		602 500 2702	24.00
DPH 20%		343 100	81.60

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová