

**Faktúra č.****20235516****Dodávateľ :**IČO: 50081497  
DIČ: 2120160988  
IČ DPH: SK2120160988  
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné služby Stupava  
Dlhá 1248/11  
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 31/12/2023  
Dátum dodania : 31/12/2023  
Dátum splatnosti : 23/01/2024Konst. symbol :  
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**Všeobecná úverová  
3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

FÚ PP  
Obj/HZ**Odberateľ**IČO: 45444111  
DIČ: 2023011518  
IČ DPH: SK2023011518DSD Partners s r.o.  
Bratislavská 49 /B  
841 06 Bratislava

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 28.9.2018 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.07.2023 - 31.12.2023 z prevádzky na Malackej 48/B v Stupave.

zber: papier  
12.0000 12.00 20 1.00

Spolu : 12.00

DAŇ 20%: 2.40

ZD 20% : 12.00

TOTAL : 14.40

ÚHRADE: 14.40

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		14.40
zber: papier		602 500 2702	12.00
DPH 20%		343 100	2.40

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :