

Faktúra č.**20235517****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: 31322301
DIČ: 20203133427
IČ DPH: SK2020313427

Vodohospodárske stavby, a.s.

Rontgenova 26
851 01 Bratislava

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 30.9.2019 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.07.2023 - 31.12.2023 z prevádzky na Marcheggská 86 v Stupave.

zber: plasty			20	2.00
3.0000	6.00			
zber: papier			20	
0.0000	0.00			

Spolu : 6.00

DAŇ 20%: 1.20

ZD 20% : 6.00

TOTAL : 7.20

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		7.20
zber: plasty		602 500 2702	6.00
zber: papier		602 500 2702	0.00
DPH 20%		343 100	1.20

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :