

Faktúra č.

20235518

Dátum vystavenia : 31/12/2023
 Dátum dodania : 31/12/2023
 Dátum splatnosti : 23/01/2024

Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Všeobecná úverová banka, a.s.
 3714268854 / 0200

FÚ PP

Obj/HZ

SUBASKBX

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Dodávateľ :

IČO: 50081497
 DIČ: 2120160988
 IČ DPH: SK2120160988

Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Odberateľ

IČO: 52971783
 DIČ: 2121256995
 IČ DPH: SK2121256995

PA DEVELOPMENT s.r.o.

Kopčianska 82 A
 851 01 Bratislava

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 08.06.2022 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.07.2023 - 31.12.2023 z prevádzky na Avana, Hlavná 27 v Stupave.

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
zber: papier	20	21.00		12.0000	252.00
zber: plasty	20	4.00		6.0000	24.00
zber: sklo	20	5.00		3.0000	15.00

Spolu : 291.00

ZD 20% : 291.00

DAŇ 20%: 58.20

TOTAL : 349.20

K ÚHRADE: 349.20

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		349.20
zber: papier		602 500 2702	252.00
zber: plasty		602 500 2702	24.00
zber: sklo		602 500 2702	15.00
DPH 20%		343 100	58.20

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :