

Faktúra č.**20235522****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: 53044061
DIČ: 2121237085
IČ DPH: SK2121237085

Tesco Franchise Stores SR, s. r. o.

Veterná 40
917 01 Trnava

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 07.02.2023 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.07.2023 - 31.12.2023 z prevádzky potraviny Žabka na Námestí SNP v Stupave.

-

zber: plasty				
12.0000	84.00		20	7.00
zber: papier				
12.0000	420.00		20	35.00

Spolu : 504.00

DAŇ 20%: 100.80

ZD 20% : 504.00

TOTAL : 604.80

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		604.80
zber: plasty		602 500 2702	84.00
zber: papier		602 500 2702	420.00
DPH 20%		343 100	100.80

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil :