

Faktúra č.

20235527

Dátum vystavenia : 31/12/2023
Dátum dodania : 31/12/2023
Dátum splatnosti : 24/01/2024

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
Dihá 1248/11
900 31 STUPAVA

Odberateľ

IČO: 36863513
DIČ: 2022840127
IČ DPH: SK2022840127

SPIE Elektrovod, a. s.

Prievozska 4C
824 66 Bratislava

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 28.10.2020. Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.07.2023 - 31.12.2023 z prevádzky na Železničnej ulici č. 68 v Stupave.

zber: papier	20	2.00	12.0000	24.00
zber: plasty	20	1.00	12.0000	12.00
zber: sklo	20	1.00	6.0000	6.00

Spolu : 42.00

ZD 20% : 42.00

DAŇ 20%: 8.40

TOTAL : 50.40

K ÚHRADE: 50.40

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		50.40
zber: papier		602 500 2702	24.00
zber: plasty		602 500 2702	12.00
zber: sklo		602 500 2702	6.00
DPH 20%		343 100	8.40

Faktúru vystavil : I

Mgr. Michaela Lachkovičová