

Faktúra č.

20235529

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
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Odberateľ

IČO: 00058823
 DIČ: 2020650401
 IČ DPH:

MESTSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ
 CENTRUM
 Agátová 9
 900 31 Stupava

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 28.04.2022 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.07.2023 - 31.12.2023 z prevádzky na Agátová 9 v Stupave.

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
zber: papier	20	10.00		12.0000	120.00
zber: plasty	20	7.00		12.0000	84.00
zber: sklo	20	6.00		12.0000	72.00

Spolu : 276.00

ZD 20% : 276.00

DAŇ 20%: 55.20

TOTAL : 331.20

K ÚHRADE: 331.20

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		331.20
zber: papier		602 500 2702	120.00
zber: plasty		602 500 2702	84.00
zber: sklo		602 500 2702	72.00
DPH 20%		343 100	55.20

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová