

<b>Faktúra č.</b>		<b>20235540</b>
Dátum vystavenia :		31/12/2023
Dátum dodania :		31/12/2023
Dátum splatnosti :		24/01/2024
Konst. symbol :		
Spec. symbol :		
<b>Banka dodávateľa</b>	FÚ	PP
Všeobecná úverová	Obj/HZ	
3714268854 / 0200		
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854		

<b>Dodávateľ :</b>	IČO:	50081497
	DIČ:	2120160988
	IČ DPH:	SK2120160988
		Ž.r.č. 106-5824
Verejnoprospešné služby Stupava		
Dlhá 1248/11		
900 31 STUPAVA		
<b>Odberateľ</b>	IČO:	35781530
	DIČ:	2020207453
	IČ DPH:	SK2020207453
LUBOCONS CHEMICALS		
Dlhá 1		
900 31 STUPAVA		

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
------------------------------	-----	----------	----	---------	------------

Na základe zmluvy zo dňa 15.7.2019 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.07.2023 - 31.12.2023 z prevádzky na Dlhej ulici 1 v Stupave.

—  
—

zber: papier		20	21.00
12.0000	252.00		
zber: plast, kov, tetra pak		20	12.00
12.0000	144.00		

-----

Spolu : 396.00

DAŇ 20%: 79.20

ZD 20% : 396.00

-----

TOTAL : 475.20

=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		475.20
zber: plast, kov, tetra pak		602 500 2702	144.00
zber: papier		602 500 2702	252.00
DPH 20%		343 100	79.20

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová