

Faktúra č.

20235542

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

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

FÚ PP

Obj/HZ

SUBASKBX

Dodávateľ :

IČO: 50081497
 DIČ: 2120160988
 IČ DPH: SK2120160988

Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Odberateľ

IČO: 46673059
 DIČ: 2023533105
 IČ DPH: SK2023533105

Stupavar spol.s.r.o

Cementárskejšká 15
 900 31 Stupava

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 17.1.2018 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.07.2023 - 31.12.2023 z prevádzky na Cementárskejškej 15 v Stupave.

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
zber: papier		20	12.00	12.0000	144.00
zber: plast		20	16.00	12.0000	192.00
zber: sklo		20	11.00	12.0000	132.00

Spolu : 468.00

ZD 20% : 468.00

DAŇ 20%: 93.60

TOTAL : 561.60

K ÚHRADE: 561.60

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania/podľa par. 369 odst. 1 OZ.

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		561.60
zber: plast		602 500 2702	192.00
zber: papier		602 500 2702	144.00
zber: sklo		602 500 2702	132.00
DPH 20%		343 100	93.60

Faktúru vystavil :

Mgr. Michaela Lachkovičová