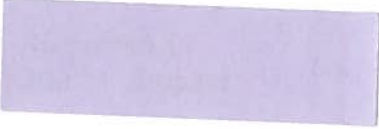


Faktúra č. **20245115**

Dodávateľ : IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824
Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 09/04/2024
Dátum dodania : 09/04/2024
Dátum splatnosti : 25/04/2024
Konst. symbol :
Spec. symbol :
Banka dodávateľa FÚ PP
Všeobecná úverová Obj/HZ
3714268854 / 0200
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Haulík Štefan JUDr.


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

Faktúrujeme Vám za vykonané služby - vývoz 8ks vriec komunálneho odpadu a elektronického odpadu podľa dohodnutej ceny.

—
—
Služby - vývoz odpadu 09.04.2024 20 1.00
33.3300 33.33

Spolu : 33.33

DAŇ 20%: 6.67 ZD 20% : 33.33

TOTAL : 40.00
=====

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Služby - vývoz odpadu	311 500 2702		40.00
Služby - vývoz odpadu 09.04.2024		602 500 2702	33.33
DPH 20%		343 100	6.67

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová