

| | | | |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|---|
| Faktúra č. 20245067 | | Dodávateľ: | IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824 |
| Dátum vystavenia : | 29/02/2024 | Verejnoprospešné služby Stupava | |
| Dátum dodania : | 29/02/2024 | Dlhá 1248/11 | |
| Dátum splatnosti : | 21/03/2024 | 900 31 STUPAVA | |
| Konst. symbol : | | Odberateľ | IČO: 53044061 |
| Spec. symbol : | | | DIČ: 2121237085 |
| Banka dodávateľa | | | IČ DPH: SK2121237085 |
| Všeobecná úverová | FÚ | Tesco Franchise Stores SR, s. r. o. | |
| 3714268854 / 0200 | Obj/HZ | Veterná 40 | |
| IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854 | | 917 01 Trnava | |

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

Na základe zmluvy zo dňa 07.02.2023 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.01.2024 - 29.02.2024 z prevádzky potravinovej žabky na Námestí SNP v Stupave.

| | | | | | |
|--------------|-------|--|--|----|------|
| zber: plasty | | | | 20 | 4.00 |
| 12.0000 | 48.00 | | | | |
| zber: papier | | | | 20 | 7.00 |
| 12.0000 | 84.00 | | | | |

Spolu : 132.00

DAŇ 20%: 26.40 ZD 20% : 132.00

TOTAL : 158.40

| Text účtovnej predkontácie | UMD/hs | UDAL/hs | SUMA v Eur |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| Vývoz SO | 311 500 2702 | | 158.40 |
| zber: plasty | | 602 500 2702 | 48.00 |
| zber: papier | | 602 500 2702 | 84.00 |
| DPH 20% | | 343 100 | 26.40 |

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová