

Faktúra č.

20245075

Dátum vystavenia :04/03/2024

Dátum dodania :04/03/2024

Dátum splatnosti :18/03/2024

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Všeobecná úverová banka, a.s.

3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

FÚ

Obj/HZ

PP

SUBASKBX

Dodávateľ :

IČO:50081497

DIČ:2120160988

IČ DPH:SK2120160988

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Odberateľ

IČO:17756049

DIČ:

IČ DPH:SK1020222511

Ján Polák-Mark-Mart

Hollého 3

900 31 STUPAVA

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

Faktúrujeme Vám dopravné výkony a vývoz odpadu podľa priložených dokladov.

Doprava 24.01.2024 - 04.03.2024	20	1.00	131.0000	131.00
v.l. 150433	20	3.62	95.0000	343.90
Skládkový poplatok		3.62	22.0000	79.64

Spolu :				554.54
ZD 20% :				474.90
DAŇ 20%:				94.98

TOTAL :				649.52
=====				
K ÚHRADE:				649.52
=====				

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 VOK	311	500	2702		649.52
Doprava 24.01.2024 - 04.03.2024			2702	602 500	131.00
v.l. 150433				2704	343.90
Skládkový poplatok				2704	79.64
DPH 20%				343 100	94.98

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová