

<b>Faktúra č.</b> <b>20244007</b>		<b>Dodávateľ :</b>	IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Ž.r.č. 106-5824
Dátum vystavenia :	07/03/2024	Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 STUPAVA	
Dátum dodania :	07/03/2024		
Dátum splatnosti :	21/03/2024		
Konst. symbol :		<b>Odberateľ</b>	IČO: 00170364 DIČ: 2020358945 IČ DPH: SK2020358945
Spec. symbol :		Vlastníci bytov a NP S. Chalúpku 11, blok v zstúpení SBDO Na Bielenisku 4 902 01 PEZINOK	
<b>Banka dodávateľa</b>	FÚ PP Obj/HZ		
Všeobecná úverová 3714268854 / 0200			
IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854			

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

Fakturuje Vám za predaj kontajnera na komunálny odpad 11001.

Kontajner bol doručený na základe objednávky zo dňa 8.2.2024

Kontajnery boli doručené na ulicu S. Chalupku

—					
—					
Doprava					1.00
10.0000	10.00				
Predaj kontajnerov 240 l na separovaný odpad					3.00
50.0000	150.00				

Spolu : 160.00

ÚHRADE: 160.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Predaj kontajnerov 240 l na sepa	311 400	1709	160.00
Predaj kontajnerov 240 l na sepa		642 000	1709
Doprava		602 500	1709
			10.00

Faktúru vystavil : \* Mgr. Veronika Haľvičková