

Faktúra č. 20245601

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

Dátum vystavenia : 31/12/2024
 Dátum dodania : 31/12/2024
 Dátum splatnosti : 28/01/2025
 Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Odberateľ IČO: 53650166
 DIČ: 2121449979
 IČ DPH: SK2121449979

Banka dodávateľa FÚ PP
 Všeobecná úverová Obj/HZ
 3714268854 / 0200
 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

BAJKSERVIS s.r.o.
 Nová 66
 900 31 Stupava

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

Na základe zmluvy zo dňa 08.09.2022 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.07.2024 - 31.12.2024 z prevádzky na Nová 1555/66 v Stupave.

zber: plasty 20 2.00
 12.0000 24.00

Spolu : 24.00

DAŇ 20% : 4.80 ZD 20% : 24.00

TOTAL : 28.80

ÚHRADE: 28.80

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		28.80
zber: plasty		602 500 2702	24.00
DPH 20%		343 100	4.80

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek