

Faktúra č.**20255014****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVA**Odberateľ**IČO: 35786418
DIČ: 2020204681
IČ DPH: SK712000184

BTK-bývanie,teplo,klimatizácia s r.o.

Hradská ul.č. 1/A
821 07 BratislavaDátum vystavenia : 13/01/2025
Dátum dodania : 13/01/2025
Dátum splatnosti : 28/01/2025Konst. symbol :
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obj/HZ

3714268854 / 0200

SUBASKBX

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

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

Faktúrujeme Vám za predaj kontajnerov na separovaný odpad:

2 x 1100 l čierny,
2 x 1100 l žltý,
2 x 1100 l modrý a
1 x 240 l zelený.

Kontajnery boli objednané na základe emailovej objednávky.

Predaj kontajnera 1100 l čierny	23	2.00	227.6423	455.28
Predaj kontajnera 1100 l žltý	23	2.00	227.6400	455.28
Predaj kontajnera 1100 l modrý	23	2.00	227.6400	455.28
Predaj kontajnera 240 l zelený	23	1.00	40.6500	40.65

Spolu : 1406.49

ZD 23% : 1406.49

DAŇ 23% : 323.51

TOTAL : 1730.00

=====

K ÚHRADE: 1730.00

=====

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
Predaj kontajnera 240 l zelený	311 500	2701	1730.00
Predaj kontajnera 1100 l čierny		602 509 2701	455.28
Predaj kontajnera 1100 l žltý		602 509 2701	455.28
Predaj kontajnera 1100 l modrý		602 509 2701	455.28
Predaj kontajnera 240 l zelený		602 509 2701	40.65
DPH 23%		343 100	323.51

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek