

Faktúra č.

20245603

Dodávateľ :

IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 31/12/2024
Dátum dodania : 31/12/2024
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

Odberateľ

IČO: 53984692
DIČ:
IČ DPH:

FATCAT s.r.o.

Dolná 5
974 01 Banská Bystrica

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 21.8.2023 Vám podľa priložených dokladov fakturujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.07.2024 - 31.12.2024 z prevádzky na Mariánska 32A v Stupave.

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
zber: plast, kov, tetra pak		20	18.00	6.0000	108.00
zber: papier		20	23.00	6.0000	138.00
zber: sklo		20	3.00	6.0000	18.00

Spolu : 264,00

ZD 20% : 264.00

DAŇ 20% : 52.80

TOTAL : 316.80

K ÚHRADE: 316.80

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 SO	311 500 2702		316.80
zber: plast, kov, tetra pak		602 500 2702	108.00
zber: papier		602 500 2702	138.00
zber: sklo		602 500 2702	18.00
DPH 20%		343 100	52.80

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek