

Faktúra č.**20245605****Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospesné služby Stupava

Dihá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 31/12/2024

Dátum dodania : 31/12/2024

Dátum splatnosti : 28/01/2025

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová

Obj/HZ

3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO: 46252355

DIČ: 2023305757

IČ DPH: SK2023305757

Family Dental Care s. r. o.

Štúrova 12

811 02 Bratislava

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.07.2024 - 31.12.2024 z prevádzky Family Dental care s.r.o., Mlynská 1 v Stupave.

zber: plasty		20	3.00
6.0000	18.00		
zber: papier		20	2.00
6.0000	12.00		

Spolu : 30.00

ZD 20% : 30.00

DAŇ 20%: 6.00

TOTAL : 36.00

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		36.00
zber: plasty		602 500 2702	18.00
zber: papier		602 500 2702	12.00
DPH 20%		343 100	6.00

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek