

Faktúra č. 20245608

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

Odberateľ IČO: 52381340
 DIČ:
 IČ DPH:
 MM nero s.r.o.
 Brnianska 57
 811 04 Bratislava - mestská časť Staré

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

Na základe zmluvy zo dňa 23.07.2024 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 23.07.2024 - 31.12.2024 z prevádzky Nero, Hlavná 46 v Stupave.

zber: plast			20	5.00
3.0000	15.00			

Spolu :	15.00			
DAŇ 20%:	3.00	ZD 20% :		15.00

TOTAL :	18.00			
=====				

ÚHRADE: 18.00

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		18.00
zber: plast		602 500 2702	15.00
DPH 20%		343 100	3.00

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek