

**Faktúra č.****20245581****Dodávateľ :**

IČO: 50081497

DIČ: 2120160988

IČ DPH: SK2120160988

Ž.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

Obj/HZ

Všeobecná úverová

3714268854 / 0200

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

**Odberateľ**

IČO: 36702641

DIČ: 2022283615

IČ DPH: SK2022283615

QSR24h Slovakia s.r.o.

Bratislavská 28 A

841 06 Bratislava

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 1.6.2017 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.07.2024 - 31.12.2024 z prevádzky na Malackej ulici 181/39 v Stupave.

zber: papier	20	26.00
6.0000 156.00		
zber: plast, kov, tetra pak	20	10.00
6.0000 60.00		

Spolu : 216.00

ZD 20% : 216.00

DAŇ 20% : 43.20

TOTAL : 259.20

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		259.20
zber: plast, kov, tetra pak		602 500 2702	60.00
zber: papier		602 500 2702	156.00
DPH 20%		343 100	43.20

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek