

Faktúra č. 20245609**Dodávateľ :** IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Dátum vystavenia : 31/12/2024
Dátum dodania : 31/12/2024
Dátum splatnosti : 28/01/2025Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVAKonst. symbol :
Spec. symbol :**Odberateľ** IČO: 52424308
DIČ:
IČ DPH:**Banka dodávateľa**FÚ PP
Obj/HZ

Wirmen s.r.o.

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200Gogoľova 18
851 01 Bratislava

IBAN: SK16 0200 0000 0037 1426 8854

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

Na základe zmluvy zo dňa 16.10.2024 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 16.10.2024 - 31.12.2024 z prevádzky Samir Kebab, Nám. Sv. Trojice v Stupave.

zber: papier 20 3.00
12.0000 36.00

Spolu : 36.00

DAŇ 20%: 7.20

ZD 20% : 36.00

TOTAL : 43.20

ÚHRADE: 43.20

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		43.20
zber: papier		602 500 2702	36.00
DPH 20%		343 100	7.20

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek