

Faktúra č.**202150320****Dodávateľ :**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 31/12/2021
Dátum dodania : 31/12/2021
Dátum splatnosti : 26/01/2022Konst. symbol :
Spec. symbol :**Odberateľ**IČO: 35804505
DIČ: 2020281813
IČ DPH: SK2020281813**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová
3714268854 / 0200

Obj/HZ

HOLLEN s.r.o

Kosatcová 24 /A
841 07 Bratislava

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

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

Podľa priložených dokladov Vám faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.07.2021–31.12.2021 z prevádzky Hollen s.r.o v Stupave

zber: plast, kov, tetra pak, papier
16.6400 16.64

20

Spolu : 16.64

DAŇ 20%: 3.33

ZD 20% : 16.64

TOTAL : 19.97

ÚHRADE: 19.97

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
vývoz SO	311 500 2702		19.97
zber: plast, kov, tetra pak, pap	2702	602 500 2702	16.64
DPH 20%		343 100	3.33

Mgr. Michaela Lachkovičová

Faktúru vystavil : I