

Faktúra č.

20245604

Dodávateľ :

IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 STUPAVADátum vystavenia : 31/12/2024
Dátum dodania : 31/12/2024
Dátum splatnosti : 28/01/2025Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obj/HZ

3714268854 / 0200

SUBASKBX

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ

IČO: 35804505
DIČ: 2020281813
IČ DPH: SK2020281813

HOLLEN s.r.o

Kosatcová 24 /A
841 07 Bratislava

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe zmluvy zo dňa 31.01.2023 Vám podľa priložených dokladov faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.07.2024 - 31.12.2024 z prevádzky ARKADY HOF, Pri majeri 1437/1 v Stupave.

zber: plasty	20	14.00	12.0000	168.00
zber: papier	20	21.00	12.0000	252.00
zber: sklo	20	11.00	3.0000	33.00

Spolu : 453.00

ZD 20% : 453.00

DAŇ 20% : 90.60

TOTAL : 543.60

K ÚHRADE: 543.60

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý den omeškania/podľa par. 369 odst. 1 OZ.

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500	2702	543.60
zber: plasty		602 500 2702	168.00
zber: papier		602 500 2702	252.00
zber: sklo		602 500 2702	33.00
DPH 20%		343 100	90.60

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek