

Faktúra č. 20245593**Dodávateľ :** IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824Verejnoprospešné 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
3714268854 / 0200

Obj/HZ

IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ IČO: 35804505
DIČ: 2020281813
IČ DPH: SK2020281813HOLLEN s.r.o
Kosatcová 24 /A
841 07 Bratislava

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

Podľa priložených dokladov Vám faktúrujeme vývoz separovaného odpadu za obdobie 01.07.2024 - 31.12.2024 z prevádzky na Cementárska 15 v Stupave.

zber: plast, kov, tetra pak 20 12.00
6.0000 72.00
zber: papier 20 17.00
6.0000 102.00

Spolu : 174.00

DAŇ 20% : 34.80

ZD 20% : 174.00

TOTAL : 208.80

ÚHRADE: 208.80

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Vývoz SO	311 500 2702		208.80
zber: plast, kov, tetra pak		602 500 2702	72.00
zber: papier		602 500 2702	102.00
DPH 20%		343 100	34.80

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek