

Dodávateľ:

ARGUSS, s.r.o.
Tallerova 10
811 02 Bratislava
SLOVENSKO

IČO: 31365213
DIČ: 2020306024
IČ DPH: SK2020306024

OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č. 6351/B



Faktúra číslo:

1020240542

Odberateľ:

Poštová adresa:

EKO - podnik verejnoprospešných služieb
Halašova 739/20
832 90 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
SLOVENSKO

EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava	
Došlo:	16 -05- 2024
Číslo:	392/2024 24
Prílohy:	

IBAN: SK25 0900 0000 0051 7160 5090
SWIFT: GIBASKBX
Banka: SLSP, a.s.
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1020240542
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy:

EKO - podnik verejnoprospešných služieb
Halašova 739/20
832 90 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
SLOVENSKO

IČO: 00491870
DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022

Dátum vyhotovenia: 14.05.2024
Dodanie tovaru/služby: 06.05.2024
Dátum splatnosti: 04.06.2024

Na základe uzatvorenej zmluvy č. 61/BA/2024 Vám fakturujeme za zber, zneškodnenie, zhodnotenie a odvoz odpadov, podľa priložených dokladov

Kat. číslo	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
130205	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	60,00	kg	0,07	0,08	20	4,20	0,84	5,04
150110	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	70,00	kg	0,45	0,54	20	31,50	6,30	37,80
130208	iné motorové, prevodové a mazacie oleje	20,00	kg	0,07	0,08	20	1,40	0,28	1,68
080317	odpadový toner do tlačiame obsahujúci nebezpečné látky	1,00	kg	0,45	0,54	20	0,45	0,09	0,54
160601	olovené batérie	40,00	kg	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00
200136	vyraďené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35	230,00	kg	0,15	0,18	20	34,50	6,90	41,40
160601	olovené batérie	300,00	kg	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00
130205	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	60,00	kg	0,07	0,08	20	4,20	0,84	5,04
150110	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	100,00	kg	0,45	0,54	20	45,00	9,00	54,00
200121	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	25,00	kg	0,25	0,30	20	6,25	1,25	7,50
150110	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	100,00	kg	0,45	0,54	20	45,00	9,00	54,00
200121	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	25,00	kg	0,25	0,30	20	6,25	1,25	7,50
200135	vyraďené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)	180,00	kg	0,15	0,18	20	27,00	5,40	32,40
080317	odpadový toner do tlačiame obsahujúci nebezpečné látky	30,00	kg	0,45	0,54	20	13,50	2,70	16,20
200123	vyraďené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky	50,00	kg	0,15	0,18	20	7,50	1,50	9,00
16	SLNO	4,00	ks	3,50	4,20	20	14,00	2,80	16,80
10	ILNO	9,00	ks	5,50	6,60	20	49,50	9,90	59,40
1	manipulácia s odpadom/pracovník	4,00	15min	10,00	12,00	20	40,00	8,00	48,00
9	preprava	1,00	ks	95,00	114,00	20	95,00	19,00	114,00

Základ pre DPH 20% 425,25
DPH 20% 85,05
Celková suma s DPH 510,30

Celková fakturovaná suma 510,30 €

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať úrok z omeškania dohodnutej, resp. zákonnej výške.



PAY by mobile

811 02 Bratislava
Tálik
J.

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Michaela Aksamitová

+421 918 478 387

michaela.aksamitova@arguss.sk