

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20131159	
Prevádzka: EKOREAL s .r. o, Nový Dvor, Nána SNP 19 Žiar nad Hronom 965 01 Slovenská republika IČO: 36385433 DIČ: 2020097970 IČ DPH: SK 2020097970 Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 15219/S.  Prevádzka: EKOREAL s .r. o, Nový Dvor, Nána		Objednávka: zmluva 5-7-2009 Dodací list:	
		OU Ľubá č. 79 943 53 Ľubá	
<b>ODBERATEĽ:</b> OU Ľubá		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
č. 79 943 53 Ľubá Slovenská republika Dodacia adresa: OU Ľubá, č. 79, 943 53 Ľubá, Slovenská republika		30.11.2013	14.12.2013
IČO: 309052	DIČ: 2021060536	Číslo účtu: 0354320001/5600	Dátum dodania: 30.11.2013
IČ DPH: SK 2021060536		Banka: Prima banka Slovensko, a.s.	VS: 20131159
		IBAN:	KS: 0308
		SWIFT: KOMASK2X	ŠS:
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám za uloženie odpadu

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	200301	Komunálny odpad 200301	4,56	t	0	20,9200	20	114,4752
2.	O2	Poplatok O2	4,56	t	0	4,9791	0	22,7047
3.	200203	Odpad č. 200203	2	t	0	20,9200	20	50,2100
4.	O4	Poplatok	2	t	0	13,2776	0	26,5552
5.	PK	Preprava kontajnera	1	ks	0	13,7900	20	16,5500
6.	RK	Rozpis kilometrov	28	km	0	1,0400	20	34,9400

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	180,15	36,03	216,18
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	49,26		49,26
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>229,41</b>	<b>36,03</b>	<b>265,44</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 265,44  
K úhrade: EUR 265,44

Identifikačný údaj faktúry 193/2013  
Identifikácia zmluvy: 5-7/2009  
Identifikácia objednávky: .....

Podľa par. 9,10,11 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
bola vykonaná kontrola:

pracovná - vykonal: Ing. Góč podpis: Góč dňa: 5.12.2013  
následná - vykonal: Mgr. Filová podpis: Filová dňa: 12.12.2013  
zaúčtoval: Danišová podpis: Danišová dňa: 5.12.2013

**EKOREAL s.r.o.**  
skládky odpadov  
Nový Dvor  
943 60 NÁNA  
- 1 -

Pečiatka a podpis