

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 20140252	
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:	
ODBERATEĽ: OU Ľubá č. 79 943 53 Ľubá Slovenská republika Dodacia adresa: OU Ľubá, č. 79, 943 53 Ľubá, Slovenská republika		OU Ľubá č. 79 943 53 Ľubá	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		28.02.2014	14.03.2014
		Dátum dodania	28.02.2014
		Číslo účtu: 0354320001/5600	VS: 20140252
		Banka: Prima banka Slovensko, a.s.	KS: 0308
		IBAN: SK56 5600 0000 0003 5432 0001	ŠS:
		SWIFT: KOMASK2X	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Prikaz 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	4,22	t	0	20,9200	20	105,9424
2.		Poplatok O2	4,22		0	4,9791	0	21,0118

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	88,28	17,66	105,94
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	21,01		21,01
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	109,29	17,66	126,95

Celková fakturovaná suma: EUR 126,95
 K úhrade: EUR 126,95

Identifikačný údaj faktúry 3413014
 Identifikácia zmluvy: 5-7-2009
 Identifikácia objednávky:

EKOREAL s.r.o.
 skládka odpadov
 Nový Dvor
 943 60, NÁNA
 - 1 -

Handwritten signature

Pečiatka a podpis

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

predbežná - vykonal: Ing Góž podpis: *[Signature]* dňa: 6.3.2014

následná - vykonal: podpis: dňa:

zaúčtoval: Dančová podpis: *[Signature]* dňa: 6.3.2014