

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**

Dodávateľ : EKOREAL s.r.o. SNP 19 965 01 Žiar nad Hronom		Prevádzka: EKOREAL s.r.o. Nový Dvor 943 60 Nána		Faktúra číslo Druh dodávky Konšt. symbol Zmluva - objednávka č. :5-7-2009		20120661 308	
Peňaž. ústav : Tatrabanka a.s.Štúrovo IČO : 36385433 IČDPH : SK2020097970		Č. účtu : 2621510133/1100		Odberateľ : OU Ľubá č. 79 943 53 Ľubá			
obchodný register Okresného súdu B.Bystrica vložka číslo: 15219/S Konečný príjemca :				IČO:309052		IČDPH :2021060536	
Spôsob dopravy :				Dodacie a platobné podmienky : Deň vystavenia : 30.06.2012 Deň splatnosti : 14.07.2012 Forma úhrady : prev. príkaz Dátum dodania služby: 30.06.2012			

Označenie dodávky	Množstvo kg	Cena za 1 t v €	Základ dane (cena bez DPH)	Sadzba DPH	DPH €	Celkom v € (cena s DPH)
----------------------	----------------	--------------------	-------------------------------	---------------	----------	----------------------------

Fakturuje Vám za uloženie odpadu :

Odpad 200301	4460	20,92	93,30	20%	18,66	111,96
Poplatok O1	4460	4,9791	22,21			22,21
Odpad 200307	0	20,92	0,00	20%	0,00	0,00
Poplatok O2	0	4,9791	0,00			0,00
<b>spolu</b>	<b>4460</b>		<b>115,51</b>		<b>18,66</b>	<b>134,17</b>

Označenie dodávky	počet odvozov /km	jednotková cena	Základ dane (cena bez DPH)	Sadzba DPH	DPH €	Celkom v € (cena s DPH)
----------------------	----------------------	--------------------	-------------------------------	---------------	----------	----------------------------

Fakturuje Vám za prepravu kontajnera :

preprava kontajnera	0	13,28	0	20%	0,00	0,00
rozpis kilometrov	0	1,00	0	20%	0,00	0,00
<b>spolu</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Identifikačný údaj faktúry 106/2012  
 Identifikácia zmluvy: 5-7/2009  
 Identifikácia objednávky: .....

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

predbežná - vykonat: Ing. Góč podpis: [podpis] dňa: 9.7.2012  
 následná - vykonat: M. YOSÉKOVÁ podpis: [podpis] dňa: 7.07.2012  
 zaúčtoval: Danešová podpis: [podpis] dňa: 9.7.2012



Celkom :

Spolu bez DPH :	115,51 €
DPH celkom :	18,66 €
<b>Faktúrovaná suma spolu :</b>	<b>134,17 €</b>

30,126 4042,02 Sk

Slovom : **Stotridsaťštyri € 17/100**

Vystavil : Botková  
 Tel : 0905361812

Pri osobnom prevzatí - faktúru prevzal :