

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20151258	
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 č. 2-7-2015 Dodací list:	
		<b>OU Ľubá</b> č. 79 943 53 Ľubá	
<b>ODBERATEĽ:</b>		<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
<b>OU Ľubá</b>		<b>31.12.2015</b>	<b>14.01.2016</b>
č. 79	IČO: 309052	<b>Dátum dodania</b>	
943 53 Ľubá	DIČ: 2021060536	<b>31.12.2015</b>	
Slovenská republika	IČ DPH:	Číslo účtu: 0354320001/5600	VS: 20151258
Dodacia adresa: OU Ľubá, č. 79, 943 53 Ľubá, Slovenská republika		Banka: Prima banka Slovensko, a.s.	KS: 0308
		IBAN: SK56 5600 0000 0003 5432 0001	ŠS:
		SWIFT: KOMASK2X	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vám za uloženie odpadu za mesiac December

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	200301	Komunálny odpad 200301	4,24	t	0	20,9200	20	106,4408
2.	O1	Poplatok O1	4,24	t	0	4,9791	0	21,1114

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	88,70	17,74	106,44
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	21,11		21,11
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>109,81</b>	<b>17,74</b>	<b>127,55</b>

Celková fakturovaná suma:	EUR	127,55
K úhrade:	EUR	127,55

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

predbežná - vykonal: *Estava Pilyosain* podpis: *[Signature]* dňa: 01.01.2016  
 následná - vykonal: *[Signature]* podpis: *[Signature]* dňa: 25.01.2016  
 zaúčtoval: *[Signature]* podpis: *[Signature]* dňa: 07.01.2016

**EKOREAL s.r.o.**  
 skládka odpadov  
 Nový Dvor  
 965 00 NÁNA  
 .1.  
*[Signature]*

Identifikačný údaj faktúry .....  
 Identifikácia zmluvy: *2-7-2015* .....  
 Identifikácia objednávky: .....  
 Pečiatka a podpis