

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 20150864	
Prevádzka: EKOREAL, s.r.o., Nový Dvor, Nána SNP 19 Žiar nad Hronom 965 01 Slovenská republika		Objednávka: Zmluva č. 2-7-2015 Dodací list:	
IČO: 36385433 DIČ: 2020097970 IČ DPH: SK 2020097970		OU Ľubá č. 79 943 53 Ľubá	
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 15219/S.			
Prevádzka: EKOREAL, s.r.o., Nový Dvor, Nána			
ODBERATEL: OU Ľubá			
č. 79	IČO: 309052	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
943 53 Ľubá	DIČ: 2021060536	31.08.2015	14.09.2015
Slovenská republika	IČ DPH:	Dátum dodania	31.08.2015
Dodacia adresa: OU Ľubá, č. 79, 943 53 Ľubá, Slovenská republika		Číslo účtu: 0354320001/5600	VS: 20150864
		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	

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	4,68	t	0	20,9200	20	117,4856
2.	O1	Poplatok O1	4,68	t	0	4,9791	0	23,3022

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	97,91	19,58	117,49
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	23,30		23,30
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	121,21	19,58	140,79

Celková fakturovaná suma: EUR 140,79
K úhrade: EUR 140,79

Identifikačný údaj faktúry
Identifikácia zmluvy: 2-7-2015
Identifikácia objednávky:

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

Pečiatka a podpis

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

predbežná - vykonal: *Esteraňová* podpis: *[podpis]* dňa: 04.09.2015
následná - vykonal: *WTKG* podpis: *[podpis]* dňa: 30.09.2015
zaúčtoval: *Raduša* podpis: *[podpis]* dňa: 01.09.2015

Vyhotovil: Kabók, Tel.: 0905361812, email: ekoreal@inmail.sk