

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20151083	
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			
<b>ODBERATEĽ:</b> OU Ľubá			
č. 79	IČO: 309052	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
943 53 Ľubá	DIČ: 2021060536	31.10.2015	14.11.2015
Slovenská republika	IČ DPH:	Dátum dodania	31.10.2015
Dodacia adresa: OU Ľubá, č. 79, 943 53 Ľubá, Slovenská republika		Číslo účtu: 0354320001/5600	VS: 20151083
		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	7,48	t	0	20,9200	20	187,7816
2.	O1	Poplatok O1	7,48	t	0	4,9791	0	37,2437

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	156,48	31,30	187,78
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	37,24		37,24
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>193,72</b>	<b>31,30</b>	<b>225,02</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 225,02  
K úhrade: EUR 225,02

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

predbežná - vykonal: Esterka Gyssova podpis: [podpis] dňa: 06.11.2015  
následná - vykonal: [podpis] podpis: [podpis] dňa: 26.11.2015  
zaúčtoval: [podpis] podpis: [podpis] dňa: 06.11.2015

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

Pečiatka a podpis

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