

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20150479	
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	30.04.2015	14.05.2015
Slovenská republika	IČ DPH:	Dátum dodania	30.04.2015
Dodacia adresa: OU Ľubá, č. 79, 943 53 Ľubá, Slovenská republika		Číslo účtu: 0354320001/5600	VS: 20150479
		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 %	Spoľu s DPH
1.	200301	Komunálny odpad 200301	7,38	t	0	20,9200	20	185,2696
2.	O1	Poplatok O1	7,38	t	0	4,9791	0	36,7458
3.	200203	Odpad č. 200203	1,42	t	0	20,9200	20	35,6464
4.	O4	Poplatok	1,42	t	0	13,2776	0	18,8542
5.	PK	Preprava kontajnera	1	ks	0	14,0000	20	16,8000
6.	RK	Rozpis kilometrov	28	km	0	1,1000	20	36,9600

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	SDPH
20 %	228,90	45,78	274,68
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	55,60		55,60
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>284,50</b>	<b>45,78</b>	<b>330,28</b>

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

Celková fakturovaná suma: EUR 330,28  
 K úhrade: EUR 330,28

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

predbežná - vykonal: Esševoplyasos' podpis: [podpis] dňa: 06.05.2015

následná - vykonal: [podpis] podpis: [podpis] dňa: 26.07.2015

zaúčtoval: [podpis] podpis: [podpis] dňa: 06.05.2015

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

Pečiatka a podpis