

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20141267	
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 5-7-2009 Dodací list:	
		<b>OU Ľubá</b> č. 79 943 53 Ľubá	
<b>ODBERATEL:</b>		<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
OU Ľubá		31.12.2014	14.01.2015
č. 79	IČO: 309052	<b>Dátum dodania</b>	
943 53 Ľubá	DIČ: 2021060536	31.12.2014	
Slovenská republika	IČ DPH:	Číslo účtu: 0354320001/5600 VS: 20141267	
Dodacia adresa: OU Ľubá, č. 79, 943 53 Ľubá, Slovenská republika		Banka: Príma 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	4,78	t	0	20,9200	20	119,9976
2.		Poplatok O2	4,78		0	4,9791	0	23,8001

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	100,00	20,00	120,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	23,80		23,80
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>123,80</b>	<b>20,00</b>	<b>143,80</b>

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	EUR	143,80
<b>K úhrade:</b>	EUR	143,80

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

predbežná - vykonal: Eszterédy György podpis: [podpis] dňa: 08.01.2015  
 následná - vykonal: [podpis] podpis: [podpis] dňa: 27.01.2015  
 zaúčtoval: [podpis] podpis: [podpis] dňa: 08.01.2015

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

[Podpis]

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

Pečiatka a podpis