

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 20150971	
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	30.09.2015	14.10.2015
Slovenská republika	IČ DPH:	Dátum dodania	30.09.2015
Dodacia adresa: OU Ľubá, č. 79, 943 53 Ľubá, Slovenská republika		Číslo účtu: 0354320001/5600	VS: 20150971
		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	4,26	t	0	20,9200	20	106,9392
2.	01	Poplatok 01	4,26	t	0	4,9791	0	21,2110

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	89,12	17,82	106,94
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	21,21		21,21
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	110,33	17,82	128,15

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

Celková fakturovaná suma: EUR 128,15
 K úhrade: EUR 128,15

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

predbežná - vykonal: E. Setevajkova podpis: [podpis] dňa: 05.10.2015
 následná - vykonal: [podpis] podpis: [podpis] dňa: 28.10.2015
 zaúčtoval: [podpis] podpis: [podpis] dňa: 05.10.2015

EKOREAL s.r.o.
 skládka odpadov
 Nový Dvor
 943 53 NÁNA

Pečiatka a podpis