

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 20141170	
Prevádzka: EKOREAL, s.r.o., Nový Dvor, Nána SNP 19 Žiar nad Hronom 965 01 Slovenská republika		Objednávka: zmluva 5-7-2009 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			
ODBERATEĽ:			
OU Ľubá			
č. 79	IČO: 309052	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
943 53 Ľubá	DIČ: 2021060536	30.11.2014	14.12.2014
Slovenská republika	IČ DPH:	Dátum dodania	30.11.2014
Dodacia adresa: OU Ľubá, č. 79, 943 53 Ľubá, Slovenská republika		Číslo účtu: 0354320001/5600	VS: 20141170
		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	7,32	t	0	20,9200	20	183,7644
2.		Poplatok O2	7,32		0	4,9791	0	36,4470
3.	200203	Odpad č. 200203	2,02	t	0	20,9200	20	50,7084
4.	O4	Poplatok	2,02	t	0	13,2776	0	26,8208
5.	PK	Preprava kontajnera	2	ks	0	13,7900	20	33,1000
6.	RK	Rozpis kilometrov	56	km	0	1,0400	20	69,8900

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	281,21	56,24	337,45
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	63,27		63,27
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	344,48	56,24	400,72

Identifikačný údaj faktúry 149/3014
 Identifikácia zmluvy: 5-7/2009
 Identifikácia objednávky:

Celková fakturovaná suma: EUR 400,72
 K úhrade: EUR 400,72

Podľa par. 9:10,11 zákona č. 202/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 bola vykonaná kontrola:

predbežná - vykonal: Erzkauga Gyosora' podpis: [podpis] dňa: 5.12.2014
 následná - vykonal: Hórák László podpis: [podpis] dňa: 12.12.2014
 zaučtoval: Danóvud podpis: [podpis] dňa: 5.12.2014

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

Pečiatka a podpis