

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 20150770	
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 č. 2-7-2015 Dodací list:	
		OU Ľubá č. 79 943 53 Ľubá	
ODBERATEĽ:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
OU Ľubá č. 79 IČO: 309052 943 53 Ľubá DIČ: 2021060536 Slovenská republika IČ DPH: Dodacia adresa: OU Ľubá, č. 79, 943 53 Ľubá, Slovenská republika		31.07.2015	14.08.2015
		Dátum dodania	
		31.07.2015	
		Číslo účtu: 0354320001/5600	VS: 20150770
		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	4,78	t	0	20,9200	20	119,9976
2.	O1	Poplatok O1	4,78	t	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
Súčet	123,80	20,00	143,80

Celková fakturovaná suma: EUR 143,80
 K úhrade: EUR 143,80

Identifikačný údaj faktúry

Identifikácia zmluvy: 2-7-2015

Identifikácia objednávky:

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

Kabók

Pečiatka a podpis

Podľa par. 9.10.11 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole

bola vykonaná

predbežná - vykonal: *Esternáková*

podpis: *[Signature]* dňa: 12.08.2015

následná - vykonal: *Kabók*

podpis: *[Signature]* dňa: 28.08.2015

zaúčtoval: *Raduša*

podpis: *[Signature]* dňa: 12.08.2015

Vytvoril: Kabók, Tel.: 0905361812, email: ekoreal@inmail.sk