

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 20151171	
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			
ODBERATEĽ: OU Ľubá			
č. 79 943 53 Ľubá Slovenská republika Dodacia adresa: OU Ľubá, č. 79, 943 53 Ľubá, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 30.11.2015	Dátum splatnosti 14.12.2015
IČO: 309052 DIČ: 2021060536 IČ DPH:		Dátum dodania 30.11.2015	
		Číslo účtu: 0354320001/5600 VS: 20151171	
		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 za mesiac November

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	200301	Komunálny odpad 200301	4,58	t	0	20,9200	20	114,9736
2.	O1	Poplatok O1	4,58	t	0	4,9791	0	22,8043

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	95,81	19,16	114,97
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	22,80		22,80
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	118,61	19,16	137,77

Celková fakturovaná suma: EUR 137,77
K úhrade: EUR 137,77

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

EKOREAL s.r.o.
skladka odpadov
Nový Dvor
943 53 NÁNA
- 1 -

Pečiatka a podpis

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

predbežná - vykonal:

podpis: *[Signature]*

dňa: 01.12.2015

následná - vykonal:

podpis: *[Signature]*

dňa: 22.12.2015

zaúčtoval:

podpis: *[Signature]*

dňa: 24.12.2015

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