

ODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 20150137	
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		31.01.2015	14.02.2015
		Dátum dodania	
			31.01.2015
		Číslo účtu: 0354320001/5600	VS: 20150137
		Banka: Prima banka Slovensko, a.s.	KS: 0308
		IBAN: SK56 5600 0000 0003 5432 0001	ŠS:
		SWIFT: KOMASK2X	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Prikaz na úhradu	

Fakturuje 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	4,23	t	0	20,9200	20	106,1916
2.		Poplatok O2	4,23		0	4,9791	0	21,0616

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	88,49	17,70	106,19
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	21,06		21,06
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	109,55	17,70	127,25

Celková fakturovaná suma: EUR 127,25
 K úhrade: EUR 127,25

Podľa par. 9-10.11 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 bola vykonaná kontrola:

predbežná - vykonal: *Ľuboš Ľuboš* podpis: *[Signature]* dňa: 05.02.2015
 následná - vykonal: podpis: dňa:
 zaúčtovať: *Rodica usťen* podpis: *Rodica usťen* dňa: 05.02.2015

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

Pečiatka a podpis

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