

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 20150364	
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	31.03.2015	14.04.2015
Slovenská republika	IČ DPH:	Dátum dodania	31.03.2015
Dodacia adresa: OU Ľubá, č. 79, 943 53 Ľubá, Slovenská republika		Číslo účtu: 0354320001/5600	VS: 20150364
		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	5,34	t	0	20,9200	20	134,0528
2.	O1	Poplatok O1	5,34	t	0	4,9791	0	26,5884

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	111,71	22,34	134,05
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	26,59		26,59
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	138,30	22,34	160,64

Celková fakturovaná suma: EUR 160,64
K úhrade: EUR 160,64

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

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

predbežná - vykonal: [podpis] podpis: [podpis] dňa: 04.04.2015
následná - vykonal: [podpis] podpis: [podpis] dňa: 30.04.2015
zaúčtoval: [podpis] podpis: [podpis] dňa: 04.04.2015

EKOREAL s.r.o.
skladka odpadov
Nový Dvor
943 60 NANA
- 1 -

Pečiatka a podpis