

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**

Dodávateľ : EKOREAL s.r.o. SNP 19 965 01 Žiar nad Hronom		<b>Prevádzka:</b> EKOREAL s.r.o. Nový Dvor 943 60 Nána		Faktúra číslo 20120559	
Peňaž. ústav : Tatrabanka a.s.Štúrovo IČO : 36385433 IČDPH : SK2020097970		Č. účtu : 2621510133/1100		Druh dodávky Konšt. symbol 308	
obchodný register Okresného súdu B.Bystrica vložka číslo: 15219/S Konečný príjemca :		Odberateľ : OU Ľubá č. 79 943 53 Ľubá			
Spôsob dopravy :		IČO:309052		IČDPH :2021060536	
Dodacie a platobné podmienky : Deň vystavenia : 31.05.2012 Deň splatnosti : 14.06.2012 Forma úhrady : prev. príkaz Dátum dodania služby: 31.05.2012					

Označenie dodávky	Množstvo kg	Cena za 1 t v €	Základ dane (cena bez DPH)	Sadzba DPH	DPH €	Celkom v € (cena s DPH)
----------------------	----------------	--------------------	-------------------------------	---------------	----------	----------------------------

Fakturujeme Vám za uloženie odpadu :

Odpad 200301	6240	20,92	130,54	20%	26,11	156,65
Poplatok O1	6240	4,9791	31,07			31,07
Odpad 200307	2140	20,92	44,77	20%	8,95	53,72
Poplatok O2	2140	4,9791	10,66			10,66
<b>spolu</b>	<b>8380</b>		<b>217,03</b>		<b>35,06</b>	<b>252,10</b>

Označenie dodávky	počet odvozov /km	jednotková cena	Základ dane (cena bez DPH)	Sadzba DPH	DPH €	Celkom v € (cena s DPH)
----------------------	----------------------	--------------------	-------------------------------	---------------	----------	----------------------------

Fakturujeme Vám za prepravu kontajnera :

preprava kontajnera	0	13,28	0	20%	0,00	0,00
rozpis kilometrov	0	1,00	0	20%	0,00	0,00
<b>spolu</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Identifikačný údaj faktúry 9/2/1012

Identifikácia zmluvy: 5-7/1009

Identifikácia objednávky: .....

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

skontrolovaná - vykonat: Ing. Góš podpis: [podpis] dňa: 6.6.2012  
 následná - vykonat: [podpis] podpis: [podpis] dňa: 26.06.2012  
 zaúčtoval: [podpis] podpis: [podpis] dňa: 6.6.2012

Celkom :

Spolu bez DPH :	217,03 €
DPH celkom :	35,06 €
<b>Faktúrovaná suma spolu :</b>	<b>252,10 €</b>
30,126	7594,66 Sk

Slovom : Dvestopät'desiatdva € 10/100

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

Vystavil : Botková  
 Tel : 0905361812

Pri osobnom prevzatí - faktúru prevzal :