

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 20131084	
Prevádzka: EKOREAL s .r. o, Nový Dvor, Nána SNP 19 Žiar nad Hronom 965 01 Slovenská republika		Objednávka: zmluva 5-7-2009 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	IČO: 309052	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
943 53 Ľubá	DIČ: 2021060536	31.10.2013	14.11.2013
Slovenská republika	IČ DPH: SK 2021060536	Dátum dodania	31.10.2013
Dodacia adresa: OU Ľubá, č. 79, 943 53 Ľubá, Slovenská republika		Číslo účtu: 0354320001/5600	VS: 20131084
		Banka: Prima banka Slovensko, a.s.	KS: 0308
		IBAN:	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	6,96	t	0	20,9200	20	174,7232
2.	O2	Poplatok O2	6,96	t	0	4,9791	0	34,6545

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	145,60	29,12	174,72
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	34,65		34,65
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	180,25	29,12	209,37

Celková fakturovaná suma: EUR 209,37
K úhrade: EUR 209,37

Identifikačný údaj faktúry 173/2013
Identifikácia zmluvy: 5-7/2009
Identifikácia objednávky:

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

predbežná - vykonal: *Srgy Gdz* podpis: *[Signature]* dňa: 4. 11. 2013
následná - vykonal: *Yostelov* podpis: *[Signature]* dňa: 26. 11. 2013
zaúčtoval: *Danišová* podpis: *[Signature]* dňa: 4. 11. 2013

E K O R E A L s.r.o.
skladka odpadov
Nový Dvor
943 60 NÁNA
- 1 -

Pečiatka a podpis