

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 20140140	
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 5-7-2009 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		31.01.2014	14.02.2014
		Dátum dodania	
		31.01.2014	
		Číslo účtu: 0354320001/5600 VS: 20140140 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	3,92	t	0	20,9200	20	98,4064
2.		Poplatok O2	3,92		0	4,9791	0	19,5181

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	82,01	16,40	98,41
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	19,52		19,52
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	101,53	16,40	117,93

Identifikačný údaj faktúry 22/2014
 Identifikácia zmluvy: 5-7-2009
 Identifikácia objednávky:

Celková fakturovaná suma: EUR 117,93
 K úhrade: EUR 117,93

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

Podľa par. 9,10,11 zákona 350/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 bola vykonaná kontrola:

predbežná - vykonal: Iny Gódi

podpis: [podpis] dňa: 0-2-2014

následná - vykonal: 40 J E 16 1 E

podpis: [podpis] dňa: 25.02.2014

zaúčtoval: Danérad

podpis: [podpis] dňa: 0-2-2014

Pečiatka a podpis