

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ : EKOREAL s.r.o. SNP 19 965 01 Žiar nad Hronom		Prevádzka: EKOREAL s.r.o. Nový Dvor 943 60 Nána		Faktúra číslo Druh dodávky Konšt. symbol Zmluva - objednávka č. :5-7-2009		20120834 308	
Peňaž. ústav : Tatrabanka a.s.Štúrovo IČO : 36385433 IČDPH : SK2020097970		Č. účtu : 2621510133/1100		Odberateľ : OU Ľubá č. 79 943 53 Ľubá			
obchodný register Okresného súdu B.Bystrica vložka číslo: 15219/S Konečný príjemca :		IČO:309052		IČDPH :2021060536			
Spôsob dopravy :		Dodacie a platobné podmienky : Deň vystavenia : 31.08.2012 Deň splatnosti : 14.09.2012 Forma úhrady : prev. príkaz Dátum dodania služby: 31.08.2012					

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	4960	20,92	103,76	20%	20,75	124,52
Poplatok O1	4960	4,9791	24,70			24,70
Odpad 200203	980	20,92	20,50	20%	4,10	24,60
Poplatok O2	980	13,2776	13,01			13,01
spolu	5940		161,97		24,85	186,83

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
spolu			0,00		0,00	0,00

Identifikačný údaj faktúry 136/2012
 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: Inq. Góž podpis: [podpis] dňa: 5.9.2012
 následná - vykonal: [podpis] podpis: [podpis] dňa: 15.09.2012
 záverečná - vykonal: [podpis] podpis: [podpis] dňa: 17.9.2012

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

Celkom :

Spolu bez DPH :	161,97 €
DPH celkom :	24,85 €
Faktúrovaná suma spolu :	186,83 €
30,126	5628,32 Sk

Slovom : **Stoosemdesiatšesť € 83/100**

Vystavil : Botková
 Tel : 0905361812

Pri osobnom prevzatí - faktúru prevzal :