

**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 Druh dodávky Konšt. symbol Zmluva - objednávka č. :5-7-2009	20130556   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		IČO:309052	IČDPH :2021060536
Konečný príjemca :		Dodacie a platobné podmienky : Deň vystavenia : 31.05.2013 Deň splatnosti : 14.06.2013 Forma úhrady : prev. príkaz Dátum dodania služby: 31.05.2013	
Spôsob dopravy :			

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	7120	20,92	148,95	20%	29,79	178,74
Poplatok O1	7120	4,9791	35,45			35,45
Odpad 200307	1880	20,92	39,33	20%	7,87	47,20
Poplatok O2	1880	4,9791	9,36			9,36
<b>spolu</b>	<b>9000</b>		<b>233,09</b>		<b>37,66</b>	<b>270,75</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	13,79	0	20%	0,00	0,00
rozpis kilometrov	0	1,04	0	20%	0,00	0,00
<b>spolu</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Identifikačný údaj faktúry <i>100/1013</i>	Podľa par. 9,10,11 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole bola vykonaná kontrola:
Identifikácia zmluvy: <i>5-7-2009</i>	predbežná - vykonal: <i>Ing Góz</i> podpis: <i>[podpis]</i> dňa: <i>6.6.2013</i>
Identifikácia objednávky: <i>[podpis]</i>	následná - vykonal: <i>[podpis]</i> podpis: <i>[podpis]</i> dňa: <i>11.06.2013</i>
	zaúčtoval: <i>[podpis]</i> podpis: <i>[podpis]</i> dňa: <i>16.6.2013</i>
Celkom :	
Spolu bez DPH :	233,09 €
DPH celkom :	37,66 €
<b>Faktúrovaná suma spolu :</b>	<b>270,75 €</b>

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

Slovom : **Dvestosedemdesiat € 75/100**

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať si penále vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania  
Vystavil : *Botková*  
Tel : 0905361812

Pri osobnom prevzatí - faktúru prevzal :