

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 20130342	
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		Odberateľ : OU Ľubá č. 79 943 53 Ľubá		Zmluva - objednávka č. :5-7-2009	
Konečný príjemca :		IČO:309052		IČDPH :2021060536	
Spôsob dopravy :		Dodacie a platobné podmienky : Deň vystavenia : 30.03.2013 Deň splatnosti : 13.04.2013 Forma úhrady : prev. príkaz Dátum dodania služby: 30.03.2013			

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	4600	20,92	96,23	20%	19,25	115,48
Poplatok O1	4600	4,9791	22,90			22,90
Odpad 200203	0	20,92	0,00	20%	0,00	0,00
Poplatok O2	0	13,2776	0,00			0,00
spolu	4600		119,14		19,25	138,39

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
spolu			0,00		0,00	0,00

Identifikačný údaj faktúry: 61/4013

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: Iny Gede

podpis: [Signature] dňa: 4.4.2013

následná - vykonal: Botková

podpis: [Signature] dňa: 27.04.2013

zaúčtoval: Daniela

podpis: [Signature] dňa: 4.4.2013

EKOREAL s.r.o.
 skladňa odpadov
 Nový Dvor
 943 60 NANA

Celkom :

Spolu bez DPH :	119,14 €
DPH celkom :	19,25 €
Faktúrovaná suma spolu :	138,39 €

Slovom : **Stotridsaťosem € 39/100**

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 :