

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 20140582	
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			
ODBERATEL: OU Ľubá			
č. 79 943 53 Ľubá Slovenská republika Dodacia adresa: OU Ľubá, č. 79, 943 53 Ľubá, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 31.05.2014	Dátum splatnosti 14.06.2014
IČO: 309052 DIČ: 2021060536 IČ DPH:		Dátum dodania 31.05.2014	
		Číslo účtu: 0354320001/5600	VS: 20140582
		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	6,64	t	0	20,9200	20	166,6888
2.		Poplatok O2	6,64		0	4,9791	0	33,0612

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	138,91	27,78	166,69
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	33,06		33,06
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	171,97	27,78	199,75

Identifikačný údaj faktúry 23/2014
 Identifikácia zmluvy: 5-7-2009
 Identifikácia objednávky:

Celková fakturovaná suma: EUR 199,75
 K úhrade: EUR 199,75

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

predbežná - vykonal: *Ing. G. Dž* podpis: *G. Dž* dňa: 6.6.2014
 následná - vykonal: podpis: *[Signature]* dňa:
 zaúčtoval: *Danešová* podpis: *[Signature]* dňa: 6.6.2014

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

[Signature]

Pečiatka a podpis