

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 20130235	
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			
Konečný príjemca :		IČO:309052		IČDPH :2021060536	
Spôsob dopravy :		Dodacie a platobné podmienky : Deň vystavenia : 28.02.2013 Deň splatnosti : 14.03.2013 Forma úhrady : prev. príkaz Dátum dodania služby: 28.02.2013			

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	3660	20,92	76,57	20%	15,31	91,88
Poplatok O1	3660	4,9791	18,22			18,22
Odpad 200203	0	20,92	0,00	20%	0,00	0,00
Poplatok O2	0	13,2776	0,00			0,00
spolu	3660		94,79		15,31	110,10

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 *43/2013*

Identifikácia zmluvy: *5-7-2009*

Identifikácia objednávky:

Podľa par. 9.10.11 zákona č. 562/2001 Z.z. o finančnej kontrole
bola vykonaná kontrola

predbežná - vykonaná *Ing. G. G. G.* *4.3.2013*

následná - vykonaná *Ing. G. G. G.* *28.03.2013*

zaúčtoval: *Doničová*

podpis: *Doničová*

dňa: *5.3.2013*

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

Celkom :

Spolu bez DPH :	94,79 €
DPH celkom :	15,31 €
Faktúrovaná suma spolu :	110,10 €

Slovom : **Stodesať € 10/100**

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať si penále vo výške 0,1% z dižnej sumy za každý deň omeškania

Vystavil : *Botková*
 Tel : 0905361812

Pri osobnom prevzatí - faktúru prevzal :