

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20140370	
Prevádzka: EKOREAL s .r. o, Nový Dvor, Nána SNP 19 Žiar nad Hronom 965 01 Slovenská republika IČO: 36385433 DIČ: 2020097970 IČ DPH: SK 2020097970 Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 15219/S. Prevádzka: EKOREAL s .r. o, Nový Dvor, Nána		Objednávka: zmluva 5-7-2009 Dodací list:	
		<b>OU Ľubá</b> č. 79 943 53 Ľubá	
<b>ODBERATEL:</b>		<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
OU Ľubá		31.03.2014	14.04.2014
č. 79	IČO: 309052	<b>Dátum dodania</b>	
943 53 Ľubá	DIČ: 2021060536	31.03.2014	
Slovenská republika	IČ DPH:	Číslo účtu: 0354320001/5600 VS: 20140370	
Dodacia adresa: OU Ľubá, č. 79, 943 53 Ľubá, Slovenská republika		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	5,02	t	0	20,9200	20	126,0184
2.		Poplatok O2	5,02		0	4,9791	0	24,9951

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	105,02	21,00	126,02
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	25,00		25,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>130,02</b>	<b>21,00</b>	<b>151,02</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 151,02  
 K úhrade: EUR 151,02

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

Podľa par. 9, 10, 11 zákona č. 201/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
 bola vykonaná kontrola

prevádzka: Inop Góš podpis: [podpis] dátum: 7. 4. 2014  
 následná: [podpis] podpis: [podpis] dátum: 15. 04. 2014  
 zaúčtoval: Dančová podpis: [podpis] dátum: 7. 4. 2014

**EKOREAL s.r.o.**  
 skládka odpadov  
 Nový Dvor  
 948 60 NÁNA  
 - 1 -

Pečiatka a podpis