

<b>Dodávateľ:</b>		<b>Faktúra číslo: 20130780</b>	
Prevádzka: EKOREAL s .r. o, Nový Dvor, Nána Dodávateľ: EKOREAL s .r. o, SNP 19 965 01 Žiar nad Hronom SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 36385433 DIČ: 2020097970 IČ DPH: SK2020097970  Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 15219/S.		Objednávka číslo: 5-7-2009 Dodací list číslo:	
<b>Peňažný ústav:</b>		<b>Odberateľ:</b>	
Banka: Prima banka Slovensko, a. s. Pobočka: Žiar nad Hronom Číslo účtu: 0354320001/5600 SWIFT: KOMASK2X IBAN:		<b>OU Ľubá</b>  č. 79 943 53 Ľubá  IČO: 00309052 DIČ: 2021060536 IČ DPH: SK	
Vystavil: Kabók Tel.: 0905361812 Email: ekoreal@inmail.sk		Dátum vyhotovenia: 31.07.2013 Vznik daň. povinnosti: 31.07.2013 Dátum splatnosti: <b>14.08.2013</b>	
		Forma úhrady: Prevodným príkazom Spôsob dopravy:	
		Variabilný symbol: 20130780 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol:	
		Dod. a plat. podmienky:	

Fakturuje Vám za uloženie odpadu

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	200301	Komunálny odpad 200301	4,74	t	20,92	25,10	20	99,16	19,83	118,99
2	01	Poplatok 01	4,74	t	4,98	4,98	0	23,60	0,00	23,60

Základ pre DPH: 20 % 99,16  
 Základ pre DPH: 10 % 0,00  
 Základ pre DPH: 0 % 23,60

Identifikačný údaj faktúry 119/2013  
 Identifikácia zmluvy: 5-7/2009  
 Identifikácia objednávky: .....

Celková suma bez DPH	122,76
DPH 20 %	19,83
DPH 10 %	0,00
Centové vyrovnanie	0,00
<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>	<b>142,59</b>

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

predbežná - vykonaná Ing. Góč

následná - vykonaná JUS/EBUJ

zaúčtoval: Danišová

podpis: [Signature] dňa: 6.8.2013  
 podpis: [Signature] dňa: 2.8.2013  
 podpis: [Signature] dňa: 6.8.2013

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

Podpis a pečiatka:

Preddavok 0,00  
 K úhrade 142,59