

Identifikačný údaj faktúry: 16/2012
 Identifikácia zmluvy: 5-7-2009
 Identifikácia objednávky: 1

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 20120245		
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 Konečný príjemca :		Odberateľ : OU Ľubá č. 79 943 53 Ľubá		Zmluva - objednávka č. :5-7-2009		
Spôsob dopravy :		IČO:309052		IČDPH :2021060536		
Dodacie a platobné podmienky : Deň vystavenia : 29.02.2012 Deň splatnosti : 14.03.2012 Forma úhrady : prev. príkaz Dátum dodania služby: 29.02.2012						
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	3800	20,92	79,50	20%	15,90	95,40
Poplatok O1	3800	4,9791	18,92			18,92
Odpad 200203	0	20,92	0,00	20%	0,00	0,00
Poplatok O2	0	13,2776	0,00			0,00
spolu	3800		98,42		15,90	114,32
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	13,28	0	20%	0,00	0,00
rozpis kilometrov	0	1,00	0	20%	0,00	0,00
spolu			0,00		0,00	0,00
Podľa par. 9,10,11 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole bola vykonaná kontrola: predbežná - vykonal: Ina Gec podpis: [podpis] dňa: 7.3.2012 následná - vykonal: [podpis] podpis: [podpis] dňa: 27.12.2012 zaúčtovak: Dančová podpis: [podpis] dňa: 7.3.2012						
Celkom :						
Spolu bez DPH :					98,42 €	
DPH celkom :					15,90 €	
Faktúrovaná suma spolu :					114,32 €	
30,126					3443,88 Sk	
Slovom : Stoštrnásť € 32/100						
Vystavil : Botková Tel : 0905361812						

Pri osobnom prevzatí - faktúru prevzal :

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