

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 20140486	
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			
ODBERATEĽ: OU Ľubá			
č. 79	IČO: 309052	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
943 53 Ľubá	DIČ: 2021060536	30.04.2014	14.05.2014
Slovenská republika	IČ DPH:	Dátum dodania	30.04.2014
Dodacia adresa: OU Ľubá, č. 79, 943 53 Ľubá, Slovenská republika		Číslo účtu: 0354320001/5600	VS: 20140486
		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	4,94	t	0	20,9200	20	124,0148
2.		Poplatok O2	4,94		0	4,9791	0	24,5968
3.	200203	Odpad č. 200203	1,66	t	0	20,9200	20	41,6772
4.	O4	Poplatok	1,66	t	0	13,2776	0	22,0408
5.	PK	Preprava kontajnera	1	ks	0	13,7900	20	16,5500
6.	RK	Rozpis kilometrov	28	km	0	1,0400	20	34,9400

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	180,98	36,20	217,18
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	46,64		46,64
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	227,62	36,20	263,82

Identifikačný údaj faktúry 4/1/2014
 Identifikácia zmluvy: 5-7/2009
 Identifikácia objednávky:

Celková fakturovaná suma: EUR 263,82
 K úhrade: EUR 263,82

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

predbežná - vykonal: Ing. Góč podpis: G. G. dňa: 7.5.2014
 následná - vykonal: Góč R. K. V. podpis: G. G. dňa: 27.05.2014
 zaúčtoval: Dančová podpis: Danč. dňa: 7.5.2014

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

Pečiatka a podpis