

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 20130978	
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	30.09.2013	14.10.2013
Slovenská republika	IČ DPH: SK 2021060536	Dátum dodania	30.09.2013
Dodacia adresa: OU Ľubá, č. 79, 943 53 Ľubá, Slovenská republika		Číslo účtu: 0354320001/5600	VS: 20130978
		Banka: Prima banka Slovensko, a.s.	KS: 0308
		IBAN:	ŠS:
		SWIFT: KOMASK2X	
		Spôsob doprawy:	
		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	4,28	t	0	20,9200	20	107,4476
2.	O2	Poplatok O2	4,28	t	0	4,9791	0	21,3105

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

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	89,54	17,91	107,45
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	21,31		21,31
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	110,85	17,91	128,76

Celková fakturovaná suma: EUR 128,76
 K úhrade: EUR 128,76

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

vykonal: Jozef Góš podpis: Góš dňa: 4.10.2013
 vykonal: podpis: dňa:
 zaúčtoval: Dančo podpis: Dančo dňa: 4.10.2013

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

Pečiatka a podpis