

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 20140981	
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:	
		OU Ľubá č. 79 943 53 Ľubá	
ODBERATEĽ:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
OU Ľubá		30.09.2014	14.10.2014
č. 79	IČO: 309052	Dátum dodania	
943 53 Ľubá	DIČ: 2021060536	30.09.2014	
Slovenská republika	IČ DPH:	Číslo účtu: 0354320001/5600 VS: 20140981	
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	5,22	t	0	20,9200	20	131,0424
2.		Poplatok O2	5,22		0	4,9791	0	25,9909
3.	200203	Odpad č. 200203	0,86	t	0	20,9200	20	21,5912
4.	O4	Poplatok	0,86	t	0	13,2776	0	11,4187
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 %	170,10	34,02	204,12
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	37,41		37,41
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	207,51	34,02	241,53

Identifikačný údaj faktúry
 Identifikácia zmluvy:
 Identifikácia objednávky:

Celková fakturovaná suma: EUR 241,53
 K úhrade: EUR 241,53

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

predbežná - vykonal: *Ing. J. J.* podpis: *[podpis]* dňa: 7.10.2014
 následná - vykonal: *Ing. F. K.* podpis: *[podpis]* dňa: 29.10.2014
 zaúčtoval: *Daněšová* podpis: *[podpis]* dňa: 7.10.2014

EKOREAL s.r.o.
 skládka odpadov
 Nový Dvor
 943 60 NÁNA
 - 1 -
[podpis]
 Pečiatka a podpis