

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 20130430 Druh dodávky Konšt. symbol 308 Zmluva - objednávka č. :5-7-2009	
Peňaž. ústav : Tatrabanka a.s.Štúrovo IČO : 36385433 IČDPH : SK2020097970		Č. účtu : 2621510133/1100		Odberateľ : OU Ľubá č. 79 943 53 Ľubá	
obchodný register Okresného súdu B.Bystrica vložka číslo: 15219/S		Konečný príjemca :		IČO:309052 IČDPH :2021060536	
Spôsob dopravy :		Dodacie a platobné podmienky :		Deň vystavenia : 30.04.2013 Deň splatnosti : 14.05.2013 Forma úhrady : prev. príkaz Dátum dodania služby: 30.04.2013	

Označenie dodávky	Množstvo kg	Cena za 1 t v €	Základ dane (cena bez DPH)	Sadzba DPH	DPH €	Celkom v € (cena s DPH)
-------------------	-------------	-----------------	----------------------------	------------	-------	-------------------------

Fakturuje Vám za uloženie odpadu :

Odpad 200301	4300	20,92	89,96	20%	17,99	107,95
Poplatok O1	4300	4,9791	21,41			21,41
Odpad 200203	0	20,92	0,00	20%	0,00	0,00
Poplatok O2	0	13,2776	0,00			0,00
spolu	4300		111,37		17,99	129,36

Označenie dodávky	počet odvozov /km	jednotková cena	Základ dane (cena bez DPH)	Sadzba DPH	DPH €	Celkom v € (cena s DPH)
-------------------	-------------------	-----------------	----------------------------	------------	-------	-------------------------

Fakturuje Vám za prepravu kontajnera :

preprava kontajnera	0	13,79	0	20%	0,00	0,00
rozpis kilometrov	0	1,04	0	20%	0,00	0,00
spolu			0,00		0,00	0,00

Identifikačný údaj faktúry *26/2013*
 Identifikácia zmluvy: *5-7/2009*
 Identifikácia objednávky:

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

predbežná - vykonal: *Ing. G. G. G.* podpis: *G. G. G.* dátum: *9.5.2013*
 následná - vykonal: podpis: dátum:
 zaúčtoval: *Daniela* podpis: *Daniela* dátum: *9.5.2013*

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

Celkom :	
Spolu bez DPH :	111,37 €
DPH celkom :	17,99 €
Faktúrovaná suma spolu :	129,36 €

Slovom : **Stodvadsaťdeväť € 36/100**

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať si penále vo výške 0,1% z dižnej sumy za každý deň omeškania

Vystavil : Botková
 Tel. : 0905361812

Pri osobnom prevzatí - faktúru prevzal :