

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 20140874	
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	31.08.2014	14.09.2014
Slovenská republika	IČ DPH:	Dátum dodania	31.08.2014
Dodacia adresa: OU Ľubá, č. 79, 943 53 Ľubá, Slovenská republika		Číslo účtu: 0354320001/5600	VS: 20140874
		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	

Fakturuje 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	5,44	t	0	20,9200	20	136,5648
2.		Poplatok O2	5,44		0	4,9791	0	27,0863
3.	200203	Odpad č. 200203	1,92	t	0	20,9200	20	48,1964
4.	O4	Poplatok	1,92	t	0	13,2776	0	25,4930
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 %	196,88	39,38	236,26
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	52,58		52,58
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	249,46	39,38	288,84

Identifikačný údaj faktúry 16/1/2019
 Identifikácia zmluvy: 5-7/2009
 Identifikácia objednávky:

Celková fakturovaná suma: EUR 288,84
 K úhrade: EUR 288,84

Podľa par. 810, 11 z zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 bola vykonaná kontrola:

predbežná - vykonal: Inop. Góč podpis: [podpis] dátum: 5. 9. 2014
 následná - vykonal: Hovtálková podpis: [podpis] dátum: 30.09. 2014
 Danieová podpis: [podpis] dátum: 5. 9. 2014

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

Pečiatka a podpis