

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 20121238		
Peňaž. ústav : Tatrabanka a.s.Štúrovo IČO : 36385433 IČDPH : SK2020097970		Č. účtu : 2621510133/1100		Druh dodávky Konšt. symbol Zmluva - objednávka č. :5-7-2009		
obchodný register Okresného súdu B.Bystrica vložka číslo: 15219/S		Konečný príjemca :		Odberateľ : OU Ľubá č. 79 943 53 Ľubá		
Spôsob dopravy :		IČO:309052		IČDPH :2021060536		
Dodacie a platobné podmienky : Deň vystavenia : 31.12.2012 Deň splatnosti : 14.01.2013 Forma úhrady : prev. príkaz Dátum dodania služby: 31.12.2012						
Označenie dodávky	Množstvo kg	Cena za 1 t v €	Základ dane (cena bez DPH)	Sadzba DPH	DPH €	Celkom v € (cena s DPH)
Fakturujeme Vám za uloženie odpadu :						
Odpad 200301	3960	20,92	82,84	20%	16,57	99,41
Poplatok O1	3960	4,9791	19,72			19,72
Odpad 200203	1880	20,92	39,33	20%	7,87	47,20
Poplatok O2	1880	13,2776	24,96			24,96
spolu	5840		166,85		24,43	191,29
Označenie dodávky	počet odvozov /km	jednotková cena	Základ dane (cena bez DPH)	Sadzba DPH	DPH €	Celkom v € (cena s DPH)
Fakturujeme Vám za prepravu kontajnera :						
preprava kontajnera	1	13,28	13,28	20%	2,66	15,94
rozpis kilometrov	28	1,00	28	20%	5,60	33,60
spolu			41,28		8,26	49,54
Identifikačný údaj faktúry <u>2/4013</u> Identifikácia zmluvy: <u>5-7/2009</u> Identifikácia objednávky: <u>.....</u>			Podľa par. 9,10,11 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole bola vykonaná kontrola: predbežná - vykonal: <u>Ing. Gőz</u> podpis: <u>[podpis]</u> dňa: <u>4.1.2013</u> následná - vykonal: podpis: dňa: <u>4.1.2013</u> zaúčtoval: <u>Danišová</u> podpis: <u>[podpis]</u> dňa:			
Celkom :			Spolu bez DPH : 208,13 € DPH celkom : 32,69 € Faktúrovaná suma spolu : 240,82 € 30,126 7255,02 Sk			
Slovom : Dvestoštyridsať € 82/100						
EKOREAL s.r.o. skladka odpadov Nový Dvor 943 60 NANA						
Vystavil : Botková Tel : 0905361812						
Pri osobnom prevzatí - faktúru prevzal :						