

316/3+1

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 20131244	
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	
ODBERATEL:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
OU Ľubá		31.12.2013	14.01.2014
č. 79	IČO: 309052	Dátum dodania	
943 53 Ľubá	DIČ: 2021060536	31.12.2013	
Slovenská republika	IČ DPH: SK 2021060536	Číslo účtu: 0354320001/5600 VS: 20131244	
Dodacia adresa: OU Ľubá, č. 79, 943 53 Ľubá, Slovenská republika		Banka: Prima banka Slovensko, a.s. KS: 0308	
		IBAN: 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	4,8	t	0	20,9200	20	120,4960
2.		Poplatok O2	4,8		0	4,9791	0	23,8997
3.	200203	Odpad č. 200203	0,7	t	0	20,9200	20	17,5740
4.	O4	Poplatok	0,7	t	0	13,2776	0	9,2943
5.	PK	Preprava kontajnera	1	ks	0	13,7900	20	16,5500
6.	RK	Rozpis kilometrov	28	km	0	1,0400	20	34,9400

Identifikačný údaj faktúry 317014
 Identifikácia zmluvy:5-718009.....
 Identifikácia objednávky:.....7.....

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	157,97	31,59	189,56
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	33,19		33,19
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	191,16	31,59	222,75

Celková fakturovaná suma: EUR 222,75
 K úhrade: EUR 222,75

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

predbežná - vykonal: Ing. Góč podpis: [podpis] dňa: 7. 1. 2014
 následná - vykonal: HOJELKOVÁ podpis: [podpis] dňa: 31. 01. 2014
 zaúčtoval: Daněšová podpis: [podpis] dňa: 7. 1. 2014

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

Pečiatka a podpis