

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**

Dodávateľ : EKOREAL s.r.o. SNP 19 965 01 Žiar nad Hronom		<b>Prevádzka:</b> EKOREAL s.r.o. Nový Dvor 943 60 Nána		Faktúra číslo 20120468	
Peňaž. ústav : Tatrabanka a.s.Štúrovo IČO : 36385433 IČDPH : SK2020097970		Č. účtu : 2621510133/1100		Druh dodávky Konšt. symbol 308	
obchodný register Okresného súdu B.Bystrica vložka číslo: 15219/S		Odberateľ : OU Ľubá č. 79 943 53 Ľubá			
Konečný príjemca :		IČO:309052		IČDPH :2021060536	
Spôsob dopravy :		Dodacie a platobné podmienky : Deň vystavenia : 30.04.2012 Deň splatnosti : 14.05.2012 Forma úhrady : prev. príkaz Dátum dodania služby: 30.04.2012			

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	5020	20,92	105,02	20%	21,00	126,02
Poplatok O1	5020	4,9791	25,00			25,00
Odpad 200203	0	20,92	0,00	20%	0,00	0,00
Poplatok O2	0	13,2776	0,00			0,00
<b>spolu</b>	<b>5020</b>		<b>130,01</b>		<b>21,00</b>	<b>151,02</b>

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	0	13,28	0	20%	0,00	0,00
rozpis kilometrov	0	1,00	0	20%	0,00	0,00
<b>spolu</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Identifikačný údaj faktúry *45/12012*  
 Identifikácia zmluvy: *5-7-2009*  
 Identifikácia objednávky: *1*

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

predbežná - vykonal: *Inga Gor* podpis: *ly. Gor* dňa: *7.5.2012*  
 následná - vykonal: *7.05.2012* podpis: *K* dňa: *7.05.2012*  
 zaúčtoval: *Danešová* podpis: *Daneš* dňa: *7.5.2012*

Celkom :

Spolu bez DPH :	130,01 €
DPH celkom :	21,00 €
<b>Faktúrovaná suma spolu :</b>	<b>151,02 €</b>
30,126	4549,54 Sk

Slovom : **Stopäťdesiatjedna € 02/100**

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

Vystavil : Botková  
 Tel : 0905361812

Pri osobnom prevzatí - faktúru prevzal :