

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 Druh dodávky Konšt. symbol Zmluva - objednávka č. :5-7-2009		20120521 308	
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 : 22.05.2012 Deň splatnosti : 05.06.2012 Forma úhrady : prev. príkaz Dátum dodania služby: 22.05.2012			
Označenie dodávky	Množstvo kg	Cena za 1 t v €	Základ dané (cena bez DPH)	Sadzba DPH	DPH €	Celkom v € (cena s DPH)	
Označenie dodávky	počet odvozov /km	jednotková cena	Základ dané (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	14	1,00	14	20%	2,80	16,80	
spolu			14,00		2,80	16,80	
Podľa par. 9,10,11 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole bola vykonaná kontrola:				predbežná - vykonal: Iny Gőz podpis: [podpis] dňa: 24.7.2012 následná - vykonal: T. Yon podpis: [podpis] dňa: 30.6.2012 zaúčtoval: Danišová podpis: [podpis] dňa: 24.7.2012			
Identifikačný údaj faktúry 86/2012 Identifikácia zmluvy: 5-7/2009 Identifikácia objednávky:							
Celkom :							
Spolu bez DPH :				14,00 €			
DPH celkom :				2,80 €			
Faktúrovaná suma spolu :				16,80 €			
30,126				506,12 Sk			
Slovom : Šesťnásť € 80/100							
Vystavil : Botková Tel : 0905361812							
Pri osobnom prevzatí - faktúru prevzal :							

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