

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 20120520	
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		Konečný príjemca :		Zmluva - objednávka č. :5-7-2009	
Spôsob dopravy :		IČO:309052		IČDPH :2021060536	
		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 dane (cena bez DPH)	Sadzba DPH	DPH €	Celkom v € (cena s DPH)
----------------------	----------------	--------------------	-------------------------------	---------------	----------	----------------------------

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	14	1,00	14	20%	2,80	16,80
spolu			27,28		5,46	32,74

Identifikačný údaj faktúry *04/2012*
 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: *Inq Góz* podpis: *[signature]* dňa: *11.5.2012*
 následná - vykonal: *Ľ. Góz* podpis: *[signature]* dňa: *30.05.2012*
 zaúčtoval: *Daneora* podpis: *[signature]* dňa: *11.7.2012*

Celkom :

Spolu bez DPH :	27,28 €
DPH celkom :	5,46 €
Faktúrovaná suma spolu :	32,74 €

30,126 986,20 Sk
 Slovom : **Tridsaťdva € 74/100**

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

Vystavil : Botková
 Tel : 0905361812

Pri osobnom prevzatí - faktúru prevzal :