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: 20120807
Druh dodávky:
Konšt. symbol: 308
Zmluva - objednávka č. :5-7-2009

Peňaž. ústav : Tatrabanka a.s.Štúrovo
Č. účtu : 2621510133/1100
IČO : 36385433
IČDPH : SK2020097970

obchodný register Okresného súdu B.Bystrica
vložka číslo: 15219/S

Odberateľ :
OU Ľubá
č. 79
943 53 Ľubá

IČO:309052 IČDPH :2021060536

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Dodacie a platobné podmienky :
Deň vystavenia : 10.08.2012
Deň splatnosti : 24.08.2012
Forma úhrady : prev. príkaz
Dátum dodania služby: 10.08.2012

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	28	1,00	28	20%	5,60	33,60
spolu			**41,28**		**8,26**	**49,54**

Identifikačný údaj faktúry 131/2012
Identifikácia zmluvy: 5-7/2009
Identifikácia objednávky: /

Podľa par. 9,10,11 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole bola vykonaná kontrola:
predbežná - vykonal: podpis: dňa: 16-8-2012
následná - vykonal: podpis: dňa: 30.08.2012
zaúčtoval: Daňová podpis: dňa: 16-8-2012

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

Celkom :

Spolu bez DPH :	41,28 €
DPH celkom :	8,26 €
Faktúrovaná suma spolu :	**49,54 €**
30,126	1492,32 Sk

Slovom : **Štyridsaťdeväť € 54/100**

Vystavil : Botková
Tel : 0905361812

Pri osobnom prevzatí - faktúru prevzal :