

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 20120954	
Peňaž. ústav : Tatrabanka a.s.Štúrovo IČO : 36385433 IČDPH : SK2020097970		Č. účtu : 2621510133/1100		Faktúra číslo 20120954	
obchodný register Okresného súdu B.Bystrica vložka číslo: 15219/S		Konečný príjemca :		Druh dodávky Konšt. symbol 308	
Spôsob dopravy :		IČO:309052		IČDPH :2021060536	
Dodacie a platobné podmienky :		Deň vystavenia : 28.09.2012		Deň splatnosti : 12.10.2012	
Deň splatnosti : 12.10.2012		Forma úhrady : prev. príkaz		Dátum dodania služby: 28.09.2012	

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	4680	20,92	97,91	20%	19,58	117,49
Poplatok O1	4680	4,9791	23,30			23,30
Odpad 200203	980	20,92	20,50	20%	4,10	24,60
Poplatok O2	980	13,2776	13,01			13,01
spolu	5660		154,72		23,68	178,40

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 *15P/1012*
 Identifikácia zmluvy: *5-7/1009*
 Identifikácia objednávky:.....

Podľa par. 9,10,11 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 bola vykonaná kontrola:
 predbežná - vykonal: *Snajgorz* podpis: *ly. JZ* dňa: *3.10.2012*
 následná - vykonal: *Horňáková* podpis: *GN* dňa: *7.10.2012*
 zaúčtoval: *Daučová* podpis: *(red)* dňa:

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

Celkom :

Spolu bez DPH :	196,00 €
DPH celkom :	31,94 €
Faktúrovaná suma spolu :	227,94 €
30,126	6866,89 Sk
Slovom : Dvestodvadsaťsedem € 94/100	

Vystavil : Botková
 Tel : 0905361812

Pri osobnom prevzatí - faktúru prevzal :