

DF 191/2011

**Dodávateľ :**  
 VEPOS, spol. s r.o.

Nám. SNP 25  
 972 71 Nováky

IČO: 31610374      DIČ: 2020468164  
 IČ DPH: SK2020468164

Okr. súd Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 2719/R

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.  
 SWIFT :  
 Tel.: 046/5461473      Fax : 046/5461474  
 Faktúru vyhotovil :      Krcha Ľuboš

**Odberateľ :**  
 OBEC VALASKÁ BELÁ  
 Obecný úrad

972 28 Valaská Belá  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
 IČO: 318531      DIČ:  
 IČ DPH:

Konečný príjemca :  
 Miesto určenia :

**Faktúra číslo :** 20110535  
 Objednávka číslo :      Dodací list číslo :

**OBEC VALASKÁ BELÁ**  
 Obecný úrad

972 28 Valaská Belá

12. 8. 2011

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.08.2011	31.07.2011	<b>24.08.2011</b>
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1472543382/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 194,88		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20110535		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturuje Vám za odvoz plastov**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		MAN - mot. vozidlo	14	štvrt'	8,500	10,200	20	119,00	23,80	142,80
2		Pracovníci	7	hod	6,200	7,440	20	43,40	8,68	52,08
3		Plasty	1,55	t	0,000	0,000	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 162,40  
 DPH 20 % : 32,48

Celková suma s DPH	<b>194,88</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>194,88</b>

**VEPOS**  
 spol. s r.o.  
 972 71 NOVÁKY

Podpis a pečiatka :

578. m / 0510 - 624004