

DF 201/2011

Dodávateľ : VEPOS, spol. s r.o.		Faktúra číslo : 20110569	
Nám. SNP 25 972 71 Nováky SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31610374		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Okr. súd Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 2719/R		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> OBEC VALASKÁ BELÁ Obecný úrad 972 28 Valaská Belá </div>	
Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT : Tel.: 046/5461473 Fax : 046/5461474 Faktúru vyhotovil : Krcha Ľuboš			
Odberateľ : OBEC VALASKÁ BELÁ Obecný úrad		Dátum vyhotovenia	
972 28 Valaská Belá SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 318531		Dodanie tovaru/služby	
DIČ: 2020468164 IČ DPH: SK2020468164		Dátum splatnosti	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		05.09.2011	
		31.08.2011	
		19.09.2011	
		Forma úhrady :	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 1472543382/0200	
		IBAN :	
		Suma k úhrade : 2 589,47	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		20110569	
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Obec - Občan
972 28 Valaská Belá

6.9.2011

uh. 16.9.2011
16-109/2011/6

Fakturujeme Vám za spracovanie a uloženie odpadu dovezeného v mesiaci august 2011

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		odpad	65,49	t	28,800	34,560	20	1 886,11	377,22	2 263,33
2		poplatok za uloženie odpadu	65,49	t	4,980	4,980		326,14	0,00	326,14

Základ pre DPH 20 % : 1 886,11
 DPH 20 % : 377,22
 Neobsahuje DPH : 326,14

Celková suma s DPH	2 589,47
Celková fakturovaná suma: EUR	2 589,47

VEPOS
spol. s r.o.
972 71 NOVÁKY

Podpis a pečiatka :