

DF 211/2011

Dodávateľ :

VEPOS, spol. s r. o.

Faktúra číslo :

20110625

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

OBEC VALASKÁ BELÁ

Obecný úrad

972 28 Valaská Belá

uh. 23.9.2011
81-143/2011/5

Odberateľ :

OBEC VALASKÁ BELÁ

Obecný úrad

972 28 Valaská Belá

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 318531

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti

13.09.2011

31.08.2011

27.09.2011

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1472543382/0200

IBAN :

Suma k úhrade : **180,96**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20110625

Dod. a plat. podmienky :

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Fakturujeme 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	13	štvrt'	8,500	10,200	20	110,50	22,10	132,60
2		Pracovníci	6,5	hod	6,200	7,440	20	40,30	8,06	48,36
3		Plasty	1,01	t	0,000	0,000	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 150,80

DPH 20 % : 30,16

Celková suma s DPH	180,96
Celková fakturovaná suma: EUR	180,96

VEPOS spol. s r. o. 972 71 NOVÁKY

Podpis a pečiatka :