

DF1 112/2012

Dodávateľ : VEPOS, spol. s r.o.		Faktúra číslo : 20120234	
Objednávka číslo :		Dodací list číslo :	
Poštová adresa:			
Nám. SNP 25 972 71 Nováky SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31610374 DIČ: 2020468164 IČ DPH: SK2020468164 Okr. súd Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 2719/R Banka : Všeobecná úverová banka SWIFT : Tel.: 046/5461473 Fax : 046/5461474 Faktúru vyhotovil : Krcha Ľuboš			
OBEC VALASKÁ BELÁ Obecný úrad 972 28 Valaská Belá			
Obec - Obecný úrad 972 28 Valaská Belá 1			
Došlo dňa: 16.5.2012			
Zaznam číslo:		Registr. značka:	
Spis číslo:		Skann. znak a lehota:	
Prílohy:		Vybavuje:	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	
15.05.2012	30.04.2012	29.05.2012	
Forma úhrady :			
Spôsob dopravy :			
Číslo účtu : 1472543382/0200			
IBAN :			
Suma k úhrade : 3 262,07			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
Dod. a plat. podmienky :			
IČO: 318531 DIČ:		IČ DPH:	
Konečný príjemca :			
Miesto určenia :			

Fakturujeme Vám za spracovanie, uloženie odpadu dovezeného v mesiaci apríl 2012 a vývoz plastov a skla

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	76,46	t	29,300	35,160	20	2 240,28	448,06	2 688,34
2		poplatok za uloženie odpadu	76,46	t	4,980	4,980		380,77	0,00	380,77
3		MAN - mot. vozidlo	9	štvrt'	8,500	10,200	20	76,50	15,30	91,80
4		Pracovníci	4,5	hod	6,200	7,440	20	27,90	5,58	33,48
5		plasty	1,3	t	0,000	0,000	20	0,00	0,00	0,00
6		Vývoz kontajnerov so sklom / 1440 kg/	8	ks	7,050	8,460	20	56,40	11,28	67,68

Základ pre DPH 20 % : 2 401,08
 DPH 20 % : 480,22
 Neobsahuje DPH : 380,77

Celková suma s DPH	3 262,07
Celková fakturovaná suma: EUR	3 262,07



Podpis a pečiatka :

216 637012