

DF1 134/2012

Dodávateľ :

VEPOS, spol. s r.o.

Faktúra číslo :

20120307

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

OBEC VALASKÁ BELÁ
Obecný úrad
972 28 Valaská Belá

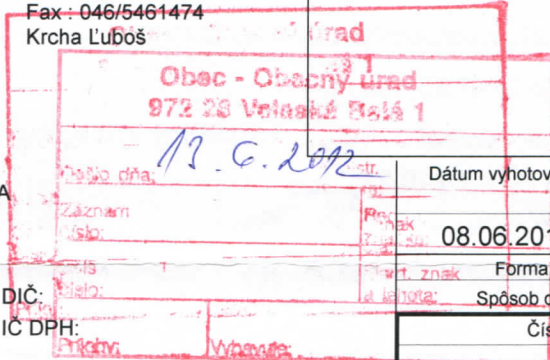
mln. 21.6.2012
B1 - MG/2012/4

Banka : Všeobecná úverová banka
SWIFT :
Tel.: 046/5461473
Faktúru vyhotovil :

Fax : 046/5461474
Krcha Ľuboš

Odberateľ :

OBEC VALASKÁ BELÁ
Obecný úrad
972 28 Valaská Belá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
08.06.2012	31.05.2012	22.06.2012

IČO: 318531

DIČ:
IČ DPH:

Forma úhrady :
Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1472543382/0200

IBAN :

Suma k úhrade : **2 219,22**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
-------------------	-------------------	-------------------

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za spracovanie, uloženie odpadu dovezeného v mesiaci máj 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	50,48	t	29,300	35,160	20	1 479,06	295,81	1 774,87
2		poplatok za uloženie odpadu	50,48	t	4,980	4,980		251,39	0,00	251,39
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	0,92	t	0,000	0,000	20	0,00	0,00	0,00
6		Vývoz kontajnerov so sklom / 1520 kg/	8	ks	7,050	8,460	20	56,40	11,28	67,68

Základ pre DPH 20 % : 1 639,86
DPH 20 % : 327,97
Neobsahuje DPH : 251,39

Celková suma s DPH	2 219,22
Celková fakturovaná suma: EUR	2 219,22

VEPOS
spol. s r.o.
972 71 NOVÁKY

Podpis a pečiatka :