

DF1 170/2012

Dodávateľ :
VEPOS, spol. s r.o.

Faktúra číslo : 20120434

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

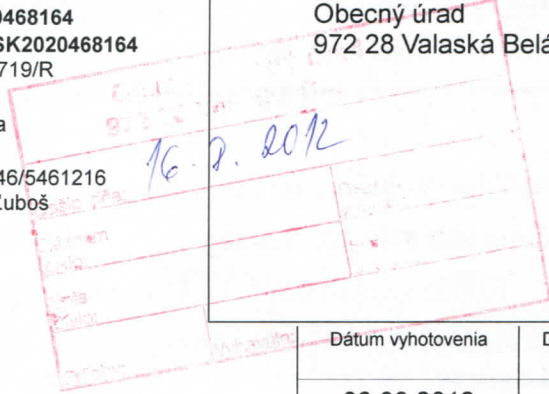
Nám. SNP 25
972 71 Nováky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 31610374 DIČ: 2020468164
IČ DPH: SK2020468164
Okr. súd Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 2719/R

Poštová adresa:

OBEC VALASKÁ BELÁ
Obecný úrad
972 28 Valaská Belá

mln. 20.8.2012
B1-154/2012/4
EA

Banka : Všeobecná úverová banka
SWIFT :
Tel.: 046/5461473 Fax : 046/5461216
Faktúru vyhotovil : Krcha Ľuboš



Odberateľ :
OBEC VALASKÁ BELÁ
Obecný úrad
972 28 Valaská Belá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 318531 DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.08.2012	31.07.2012	20.08.2012

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1472543382/0200

IBAN :

Suma k úhrade : 3 038,04

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky :

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za spracovanie, uloženie odpadu dovezeného v mesiaci júl 2012 a vývoz 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	74	t	29,300	35,160	20	2 168,20	433,64	2 601,84
2		poplatok za uloženie odpadu	74	t	4,980	4,980		368,52	0,00	368,52
3		Vývoz kontajnerov so sklom / 1280 kg/	8	ks	7,050	8,460	20	56,40	11,28	67,68

Základ pre DPH 20 % : 2 224,60
DPH 20 % : 444,92
Neobsahuje DPH : 368,52

Celková suma s DPH	3 038,04
Celková fakturovaná suma: EUR	3 038,04



Podpis a pečiatka :