

DF 27/2013

Dodávateľ :
VEPOS, spol. s r.o.

Faktúra číslo : 20130048

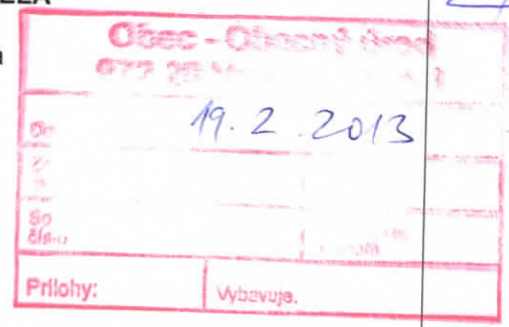
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

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

uln. 27.2.2013
17-37/2013/5
E A



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

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.02.2013	31.01.2013	01.03.2013

IČO: 318531 DIČ:
IČ DPH:

Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1472543382/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 3 060,88		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
Dod. a plat. podmienky :		

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za spracovanie, uloženie odpadu dovezeného v mesiaci január 2013 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 kat.č. 200301	66,34	t	29,300	35,160	20	1 943,76	388,75	2 332,51
2		poplatok za uloženie odpadu	74,78	t	4,980	4,980		372,40	0,00	372,40
3		Vývoz kontajnerov so sklom /1190 kg/	7	ks	7,050	8,460	20	49,35	9,87	59,22
4		odpad kat.č. 200307	8,44	t	29,300	35,160	20	247,29	49,46	296,75

Základ pre DPH 20 % : 2 240,40
DPH 20 % : 448,08
Neobsahuje DPH : 372,40

Celková suma s DPH	3 060,88
Celková fakturovaná suma: EUR	3 060,88



Podpis a pečiatka :