

DF 74/2013

Dodávateľ :

VEPOS, spol. s r.o.

Faktúra číslo :

20130156

Objednávka číslo :

Dodaci 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

Banka : Všeobecná úverová banka

SWIFT :

Tel.: 046/5461473

Fax : 046/5461216

Faktúru vyhotovil :

Krcha Ľuboš

Poštová adresa:

OBEC VALASKÁ BELÁ

Obecný úrad
972 28 Valaská Belá

mbn. 25.4.2013
M-73/2013/9

Odberateľ :

OBEC VALASKÁ BELÁ
Obecný úrad
972 28 Valaská Belá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 318531

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.04.2013	28.03.2013	26.04.2013

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1472543382/0200

IBAN :

Suma k úhrade : 3 028,22

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

Dod. a plat. podmienky :

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za spracovanie, uloženie odpadu dovezeného v mesiaci marec 2013 a vývoz plastov a skla

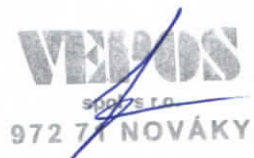
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		odpad kat. č. 20 03 01	✓ 51,42	t	29,800	35,760	20	1 532,32	306,46	1 838,78
2		poplatok za uloženie odpadu	✓ 68,84	t	4,980	4,980		342,82	0,00	342,82
3		MAN - mot. vozidlo	8	štvrt'	8,500	10,200	20	68,00	13,60	81,60
4		Pracovníci	4	hod	6,200	7,440	20	24,80	4,96	29,76
5		plasty	1,24	t	30,000	36,000	20	37,20	7,44	44,64
6		Vývoz kontajnerov so sklom / 1360 kg/	8	ks	7,050	8,460	20	56,40	11,28	67,68
7		odpad kat. č. 20 03 07	✓ 17,42	t	29,800	35,760	20	519,12	103,82	622,94

Základ pre DPH 20 % : 2 237,83

DPH 20 % : 447,57

Neobsahuje DPH : 342,82

Celková suma s DPH	3 028,22
Celková fakturovaná suma: EUR	3 028,22



Podpis a pečiatka :