

DF 130/2013

Dodávateľ :
VEPOS, spol. s r.o.

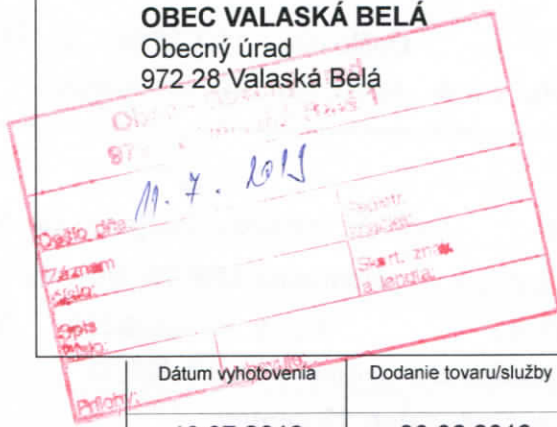
Faktúra číslo : 20130350
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

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

uh. 22.7.2013
131-130/2013/G
Σ



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
10.07.2013	30.06.2013	24.07.2013
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1472543382/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 3 021,13		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
Dod. a plat. podmienky :		

IČO: 318531 DIČ:
IČ DPH:

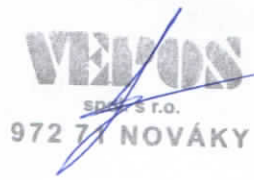
Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za spracovanie, uloženie odpadu dovezeného v mesiaci jún 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	✓ 28,92	t	29,800	35,760	20	861,82	172,36	1 034,18
2		poplatok za uloženie odpadu	69,42	ut	4,980	4,980		345,71	0,00	345,71
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	0,95	t	0,000	0,000	20	0,00	0,00	0,00
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	✓ 40,5	t	29,800	35,760	20	1 206,90	241,38	1 448,28

Základ pre DPH 20 % : 2 229,52
DPH 20 % : 445,90
Neobsahuje DPH : 345,71

Celková suma s DPH	3 021,13
Celková fakturovaná suma: EUR	3 021,13



Podpis a pečiatka :