

DF 106/2013

Dodávateľ :
VEPOS, spol. s r.o.

Faktúra číslo : 20130285
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:

OBEK VALASKÁ BELÁ
Obecný úrad
972 28 Valaská Belá

81- 117/2013 / 2
uh. 24.6.2013

Obec - Obecný úrad
972 28 Valaská Belá 1

Došlo dňa: 14.6.2013

Základ
Štátny
Štátny

Prílohy: Vybavuje.

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

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

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.06.2013	31.05.2013	26.06.2013
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1472543382/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 3 009,56		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
Dod. a plat. podmienky :		

IČO: 318531 DIČ:
IČ DPH:

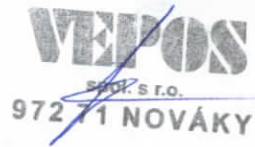
Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za spracovanie, uloženie odpadu dovezeného v mesiaci máj 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	33,24	t	29,800	35,760	20	990,55	198,11	1 188,66
2		poplatok za uloženie odpadu	68,7	t	4,980	4,980		342,13	0,00	342,13
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	0,88	t	30,000	36,000	20	26,40	5,28	31,68
6		Vývoz kontajnerov so sklom / 1280 kg/	8	ks	7,050	8,460	20	56,40	11,28	67,68
7		odpad kat. č. 20 03 07	35,46	t	29,800	35,760	20	1 056,71	211,34	1 268,05

Základ pre DPH 20 % : 2 222,86
DPH 20 % : 444,57
Neobsahuje DPH : 342,13

Celková suma s DPH	3 009,56
Celková fakturovaná suma: EUR	3 009,56



Podpis a pečiatka :