

DF 148/2013

Dodávateľ :

VEPOS, spol. s r.o.

Faktúra číslo :

20130417

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

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

Dátum dňa: 20.8.2013

Zaznam
Číslo: _____ Regist. číslo: _____
Miesto: _____ Skratka: _____
Príjme: _____ Výdavky: _____

Zapl. 27.8.2013
B1-154/2013/G

EJ

Odberateľ :

OBEC VALASKÁ BELÁ
Obecný úrad
972 28 Valaská Belá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 318531 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.08.2013	31.07.2013	29.08.2013
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1472543382/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 2 502,31		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za spracovanie, uloženie odpadu dovezeného v mesiaci júl 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	29,56	t	29,800	35,760	20	880,89	176,18	1 057,07
2		poplatok za uloženie odpadu	55,66	t	4,980	4,980		277,19	0,00	277,19
3		MAN - mot. vozidlo	12	štvrt'	8,500	10,200	20	102,00	20,40	122,40
4		Pracovníci	6	hod	6,200	7,440	20	37,20	7,44	44,64
5		plasty	1,88	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	26,1	t	29,800	35,760	20	777,78	155,56	933,34

Základ pre DPH 20 % : 1 854,27
DPH 20 % : 370,85
Neobsahuje DPH : 277,19

Celková suma s DPH 2 502,31
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 502,31

VEPOS
spol. s r.o.
972 71 NOVÁKY

Podpis a pečiatka :