

DF 160/2013

Dodávateľ :

VEPOS, spol. s r.o.

Faktúra číslo :

20130464

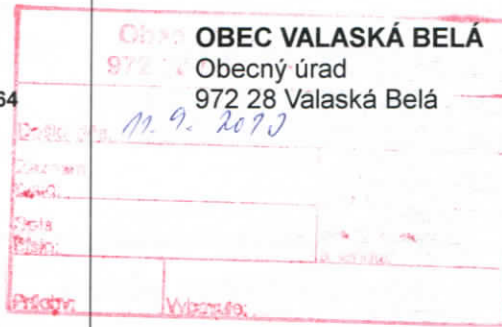
Objednávka číslo :

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:



B1-168/2013/2
19.9.2013

Odberateľ :

OBEC VALASKÁ BELÁ
Obecný úrad
972 28 Valaská Belá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 318531 DIČ:
IČ DPH:

Konečný prijemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
09.09.2013	31.08.2013	23.09.2013
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1472543382/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 2 972,03		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za spracovanie, uloženie odpadu dovezeného v mesiaci august 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. 20 03 01	29,57	t	29,800	35,760	20	881,19	176,24	1 057,43
2		poplatok za uloženie odpadu	71,29	t	4,980	4,980		355,02	0,00	355,02
3		Vývoz kontajnerov so sklom / 1360 kg/	8	ks	7,050	8,460	20	56,40	11,28	67,68
4		odpad kat. č. 20 03 07	41,72	t	29,800	35,760	20	1 243,26	248,65	1 491,91

Základ pre DPH 20 % : 2 180,84
DPH 20 % : 436,17
Neobsahuje DPH : 355,02

Celková suma s DPH 2 972,03
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 972,03



Podpis a pečiatka :