

DF 103/2014

**Dodávateľ :**

VEPOS, spol. s r.o.

**Faktúra číslo :**

**20140277**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

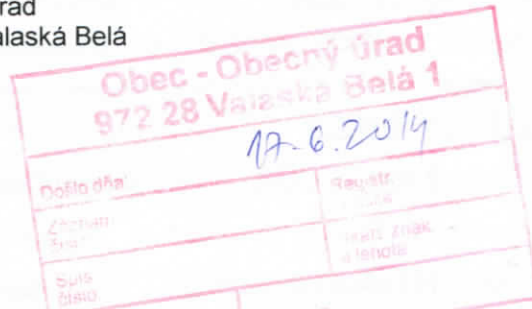
Námestie SNP 12  
972 71 Nováky  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 31610374 DIČ: 2020468164  
IČ DPH: SK2020468164  
Okr. súd Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 2719/R

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

**Poštová adresa:**

**OBEČ VALASKÁ BELÁ**

Obecný úrad  
972 28 Valaská Belá



**Odberateľ :**

OBEČ VALASKÁ BELÁ  
Obecný úrad  
972 28 Valaská Belá  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
11.06.2014	30.05.2014	<b>25.06.2014</b>

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1472543382/0200

IBAN : SK80 0200 0000 0014 7254 3382

Suma k úhrade : 2 098,33

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

Dod. a plat. podmienky :

IČO: 318531

DIČ:

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

**Fakturujeme Vám za spracovanie, uloženie odpadu dovezeného v mesiaci máj 2014 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
		odpad kat. č. 20 03 01	33,85	t	30,050	36,060	20	1 017,19	203,44	1 220,63
		poplatok za uloženie odpadu	49,48	t	4,980	4,980		246,41	0,00	246,41
		Vývoz kontajnerov so sklom / 1280 kg/	8	ks	7,050	8,460	20	56,40	11,28	67,68
		odpad kat. č. 20 03 07	15,63	t	30,050	36,060	20	469,68	93,94	563,62

Základ pre DPH 20 % : 1 543,27

DPH 20 % : 308,65

Neobsahuje DPH : 246,41

**Celková suma s DPH 2 098,33**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 098,33**



Podpis a pečiatka :