

DF 152/2014

Dodávateľ :

VEPOS, spol. s r.o.

Faktúra číslo :

20140401

Objednávka číslo :

Dodaci 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

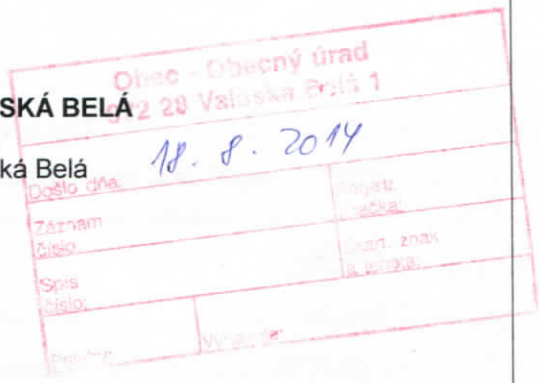
Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 046/5461473 Fax : 046/5461216
Faktúru vyhotovil : Krcha Ľuboš

Odberateľ :

OBEC VALASKÁ BELÁ
Obecný úrad
972 28 Valaská Belá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Poštová adresa:

OBEC VALASKÁ BELÁ
Obecný úrad
972 28 Valaská Belá



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.08.2014	31.07.2014	26.08.2014

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1472543382/0200

IBAN : SK80 0200 0000 0014 7254 3382

Suma k úhrade : 2 785,35

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 júl 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	30,82	t	30,050	36,060	20	926,14	185,23	1 111,37
		poplatok za uloženie odpadu	66,22	t	4,980	4,980		329,78	0,00	329,78
		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	35,4	t	30,050	36,060	20	1 063,77	212,75	1 276,52

Základ pre DPH 20 % : 2 046,31

DPH 20 % : 409,26

Neobsahuje DPH : 329,78

Celková suma s DPH 2 785,35

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 785,35



Podpis a pečiatka :