

DF 143/2015

Dodávateľ :

VEPOS, spol. s r.o.

Faktúra číslo :

20150352

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

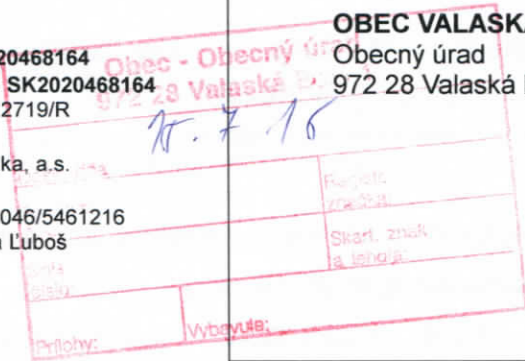
Námestie SNP 12
972 71 Nováky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 31610374
DIČ: 2020468164
IČ DPH: SK2020468164
Okr. súd Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 2719/R

OBEC VALASKÁ BELÁ

Obecný úrad
972 28 Valaská Belá

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

Fax : 046/5461216
Krcha Ľuboš



Odberateľ :

OBEC VALASKÁ BELÁ
Obecný úrad
972 28 Valaská Belá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.07.2015	30.06.2015	27.07.2015

IČO: 318531

DIČ:

IČ DPH:

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1472543382/0200

IBAN : SK80 0200 0000 0014 7254 3382

Suma k úhrade : 2 711,60

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za spracovanie a uloženie odpadu dovezeného v mesiaci jún 2015 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	31,59	t	28,0000	33,600	20	884,52	176,90	1 061,42
		Poplatok za komunálny od. p.Z.z. 434/2013	62,2	t	4,9800	4,980		309,76	0,00	309,76
		Poplatok za odpad p.Z.z. 223/2001 § 22	62,2	t	2,7800	3,340	20	172,92	34,58	207,50
		vývoz 1 100 l kontajnerov so sklom (1360 kg)	8	ks	7,0500	8,460	20	56,40	11,28	67,68
		odpad kat. č. 20 03 07	30,61	t	29,0000	34,800	20	887,69	177,54	1 065,23

Základ pre DPH 20 % : 2 001,53

DPH 20 % : 400,31

Neobsahuje DPH : 309,76

Celková suma s DPH 2 711,60

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 711,60



Podpis a pečiatka :