

DF 251/2015

Dodávateľ : VEPOS, spol. s r.o. 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	Faktúra číslo : 20150669 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: OBEC VALASKÁ BELÁ Obecný úrad 972 28 Valaská Belá <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; color: red;"> Obec - Obecný 972 28 Valaská 8. 12. 2015 </div>																											
Odberateľ : OBEC VALASKÁ BELÁ Obecný úrad 972 28 Valaská Belá SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 318531 DIČ: IČ DPH:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03.12.2015</td> <td style="text-align: center;">30.11.2015</td> <td style="text-align: center;">17.12.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 1472543382/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK80 0200 0000 0014 7254 3382</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 3 066,45</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštančný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> Dod. a plat. podmienky :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	03.12.2015	30.11.2015	17.12.2015	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1472543382/0200			IBAN : SK80 0200 0000 0014 7254 3382			Suma k úhrade : 3 066,45			Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol			
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
03.12.2015	30.11.2015	17.12.2015																										
Forma úhrady :																												
Spôsob dopravy :																												
Číslo účtu : 1472543382/0200																												
IBAN : SK80 0200 0000 0014 7254 3382																												
Suma k úhrade : 3 066,45																												
Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol																										
Konečný príjemca : Miesto určenia :																												

Fakturujeme Vám za spracovanie a uloženie odpadu dovezeného v mesiaci november 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	45,22	t	28,0000	33,6000	20	1 266,16	253,23	1 519,39
		Poplatok za komunálny od. p.Z.z. 434/2013	70,81	t	4,9800	4,9800		352,63	0,00	352,63
		Poplatok za odpad p.Z.z. 223/2001 § 22	70,81	t	2,7800	3,3400	20	196,85	39,37	236,22
		vývoz 1 100 l kontajnerov so sklom (1360 kg)	8	ks	7,0500	8,4600	20	56,40	11,28	67,68
		odpad kat. č. 20 03 07	25,59	t	29,0000	34,8000	20	742,11	148,42	890,53

Základ pre DPH 20 % : 2 261,52
 DPH 20 % : 452,30
 Neobsahuje DPH : 352,63

Celková suma s DPH 3 066,45
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3 066,45



Podpis a pečiatka :