

DF 43/2

Dodávateľ :

VEPOS, spol. s r.o.

Nám. SNP 25
972 71 Nováky

IČO: 31610374 DIČ: 2020468164
IČ DPH: SK2020468164
Okr. súd Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 2719/R

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT :
Tel.: 046/5461473 Fax : 046/5461474
Faktúru vyhotovil : Krcha Ľuboš

Odberateľ :

OBEC VALASKÁ BELÁ
Obecný úrad

972 28 Valaská Belá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 318531 DIČ:

DIČ:
IČ DPH:

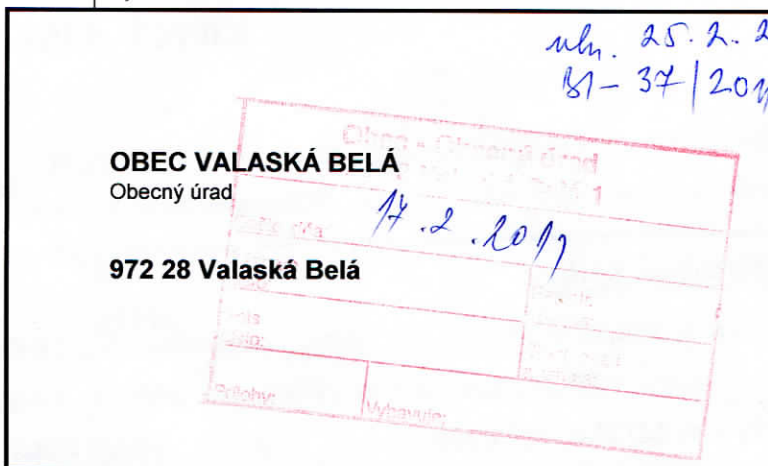
Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :

20110073

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.02.2011	31.01.2011	01.03.2011
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1472543382/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 204,72		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20110073		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za vývoz plastov a 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		MAN - mot. vozidlo	10,000	štvrt'	8,420	10,10	20	84,20	16,84	101,04
2		Pracovníci	5,000	hod	6,000	7,20	20	30,00	6,00	36,00
3		Plasty	1,200	t	0,000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Kontajnery so sklom /1 840 kg/	8,000	ks	7,050	8,46	20	56,40	11,28	67,68

Základ pre DPH 20 % : 170,60

DPH 20 % : 34,12

Celková suma s DPH	204,72
Celková fakturovaná suma: EUR	204,72

Podpis a pečiatka :

VEPOS
spol. s r.o.
972 71 NOVÁKY