

DF 98/2011

<p><b>Dodávateľ :</b> VEPOS, spol. s r.o.</p> <p>Nám. SNP 25 972 71 Nováky</p> <p>IČO: 31610374      DIČ: 2020468164 IČ DPH: SK2020468164</p> <p>Okr. súd Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 2719/R</p> <p>Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT : Tel.: 046/5461473      Fax : 046/5461474 Faktúru vyhotovil :      Krcha Ľuboš</p> <p><b>Odberateľ :</b> OBEC VALASKÁ BELÁ Obecný úrad</p> <p>972 28 Valaská Belá SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 318531      DIČ: IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p><b>Faktúra číslo :</b> 20110225</p> <p>Objednávka číslo :      Dodací list číslo :</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;"><b>OBEC VALASKÁ BELÁ</b> Obecný úrad</p> <p style="font-size: 2em; color: blue; text-align: center;">14.4.2011</p> <p style="text-align: center;"><b>972 28 Valaská Belá</b></p> </div> <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;">11.04.2011</td> <td style="text-align: center;">31.03.2011</td> <td style="text-align: center; background-color: #90EE90;">25.04.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : <b>1472543382/0200</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade : <b>125,28</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Variabilný symbol</td> <td style="text-align: center;">Konštantný symbol</td> <td style="text-align: center;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>20110225</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	11.04.2011	31.03.2011	25.04.2011	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>1472543382/0200</b>			IBAN :			Suma k úhrade : <b>125,28</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>20110225</b>			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
11.04.2011	31.03.2011	25.04.2011																													
Forma úhrady :																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : <b>1472543382/0200</b>																															
IBAN :																															
Suma k úhrade : <b>125,28</b>																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
<b>20110225</b>																															
Dod. a plat. podmienky :																															

**Fakturujeme Vám za vývoz plastov v mesiaci marec 2011**

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	9	štvrt'	8,500	10,20	20	76,50	15,30	91,80
2		Pracovníci	4,5	hod	6,200	7,44	20	27,90	5,58	33,48
3		Plasty	0,94	t	0,000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 104,40  
DPH 20 % : 20,88

<b>Celková suma s DPH</b>	<b>125,28</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>125,28</b>

Podpis a pečiatka :

**VEPOS**  
spol. s r.o.  
972 71 NOVÁKY

118.115 / 41 - 0570 - 637004