

DF 115/2011

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 :

OBEK VALASKÁ BELÁ
Obecný úrad

972 28 Valaská Belá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 318531 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :

20110307

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

OBEK VALASKÁ BELÁ
Obecný úrad

972 28 Valaská Belá dňa 10.5.2011

Obec - Obecný úrad
972 28 Valaská Belá 1

Záznam
Prílohy
Spis
Číslo
Miesto
Výberová

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
05.05.2011	30.04.2011	19.05.2011
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1472543382/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 151,20		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20110307		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za vývoz plastov a skla v mesiaci apríl 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	6	štvrt'	8,500	10,200	20	51,00	10,20	61,20
2		Pracovníci	3	hod	6,200	7,440	20	18,60	3,72	22,32
3		Plasty	0,75	t	0,000	0,000	20	0,00	0,00	0,00
4		Kontajnery so sklom /1680 kg/	8	ks	7,050	8,460	20	56,40	11,28	67,68

Základ pre DPH 20 % : 126,00
DPH 20 % : 25,20

Celková suma s DPH	151,20
Celková fakturovaná suma: EUR	151,20

Podpis a pečiatka :

VEPOS
spol. s r.o.
972 71 NOVÁKY