

DF 176/2011

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 :

OBEC VALASKÁ BELÁ
Obecný úrad

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

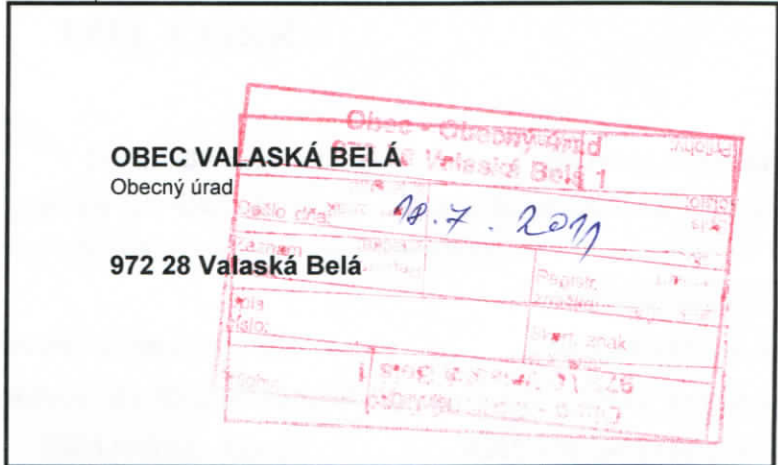
Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :

20110468

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.07.2011	30.06.2011	28.07.2011
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1472543382/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 167,04		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20110468		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za odvoz plastov

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	12	štvrt'	8,500	10,200	20	102,00	20,40	122,40
2		Pracovníci	6	hod	6,200	7,440	20	37,20	7,44	44,64
3		Plasty	1,31	t	0,000	0,000	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 139,20
DPH 20 % : 27,84

Celková suma s DPH	167,04
Celková fakturovaná suma: EUR	167,04



Podpis a pečiatka :

518.41 / 41-0540 67307