

18-4-12

27/11

Dodávateľ :
VEPOS, spol. s r.o.

Faktúra číslo : 20120166

Objednávka číslo : Dodaci list číslo :

Nám. SNP 25
972 71 Nováky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 31610374 DIČ: 2020468164
IČ DPH: SK2020468164
Okr. súd Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 2719/R

Poštová adresa:

TERMAL Bystričany
Príspevková organizácia
M. Nešpora 1
972 45 Bystričany

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

Odberateľ :

TERMAL Bystričany
Príspevková organizácia
M. Nešpora 1
972 45 Bystričany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36131105 DIČ: 2020080315
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

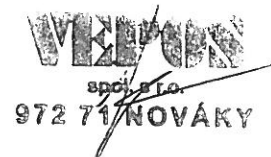
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.04.2012	30.03.2012	30.04.2012
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1472543382/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 836,66		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za spracovanie a uloženie odpadu dovezeného v mesiaci marec 2012 a poskytnutie drviča konárov

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		odpad kat. č. 200307	11,7	t	29,800	35,760	20	348,66	69,73	418,39
2		poplatok za uloženie odpadu	11,7	t	4,980	4,980		58,27	0,00	58,27
3		drvič konárov	10	dni	30,000	36,000	20	300,00	60,00	360,00

Základ pre DPH 20 % : 648,66
DPH 20 % : 129,73
Neobsahuje DPH : 58,27

Celková suma s DPH	836,66
Celková fakturovaná suma: EUR	836,66



Podpis a pečiatka :