

73/11

79/8

Dodávateľ :
VEPOS, spol. s r.o.

Faktúra číslo : 20110266
Objednávka číslo : Dodací 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

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

TERMAL Bystričany
Príspevková organizácia
M.Nešpora 1
972 45 Bystričany

Odberateľ :
TERMAL Bystričany

Príspevková organizácia
M.Nešpora 1
972 45 Bystričany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36131105 DIČ: 2020080315
IČ DPH: SK2020080315

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.05.2011	30.04.2011	16.05.2011
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1472543382/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 333,97		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20110266		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za spracovanie a uloženie odpadu dovezeného 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		odpad	8,32	t	29,3	35,16	20	243,78	48,76	292,54
2		poplatok za uloženie odpadu	8,32	t	4,98	4,98		41,43		41,43

Základ pre DPH 20 % : 243,78
DPH 20 % : 48,76
Neobsahuje DPH : 41,43

Celková suma s DPH	333,97
Celková fakturovaná suma: EUR	333,97

Podpis a pečiatka :

~~TERMAL Bystričany
spol. s r.o.
972 71 NOVÁKY~~