

4.3.11

20/11

Dodávateľ : VEPOS, spol. s r.o.		Faktúra číslo : 20110118	
Nám. SNP 25 972 71 Nováky SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31610374 DIČ: 2020468164 IČ DPH: SK2020468164 Okr. súd Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 2719/R		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
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		Dátum vyhotovenia	
Príspevková organizácia M.Nešpora 1 972 45 Bystričany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36131105 DIČ: 2020080315 IČ DPH: SK2020080315		Dodanie tovaru/služby	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dátum splatnosti	
		02.03.2011	
		28.02.2011	
		16.03.2011	
		Forma úhrady :	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 1472543382/0200	
		IBAN :	
		Suma k úhrade : 64,23	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		20110118	
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za spracovanie a uloženie odpadu dovezeného v mesiaci február 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	1,6	t	29,300	35,16	20	46,88	9,38	56,26
2		poplatok za uloženie odpadu	1,6	t	4,980	4,98		7,97	0,00	7,97

Základ pre DPH 20 % : 46,88

DPH 20 % : 9,38

Neobsahuje DPH : 7,97

Celková suma s DPH	64,23
Celková fakturovaná suma: EUR	64,23

Podpis a pečiatka :

