

Dodávateľ : VEPOS, spol. s r.o.		Faktúra číslo : 20160033	
Námestie SNP 12 972 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 : SUBASKBX Tel.: 046/5461473 Fax : 046/5461216 Faktúru vyhotovil : Krcha Ľuboš		Poštová adresa: OBEC ČAVOJ Obecný úrad 972 29 Čavoj	
Odberateľ : OBEC ČAVOJ Obecný úrad 972 29 Čavoj SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 318035 DIČ:		10.02.2016	29.01.2016
IČ DPH:		Dátum splatnosti	
Konečný príjemca :		24.02.2016	
Miesto určenia :		Forma úhrady :	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 1472543382/0200	
		IBAN : SK80 0200 0000 0014 7254 3382	
		Suma k úhrade : 481,20	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturuje Vám za spracovanie a uloženie odpadu dovezeného v mesiaci január 2016 a vývoz skla

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		odpad kat. č. 20 03 01	10,92	t	28,5000	34,200	20	311,22	62,24	373,46
		Poplatok za komunálny od. p.Z.z. 434/2013	10,92	t	4,9800	4,980		54,38	0,00	54,38
		Poplatok za odpad p.Z.z. 223/2001 § 22	10,92	t	2,7800	3,340	20	30,36	6,07	36,43
		vývoz 1 100 l kontajnerov so sklom (340 kg)	2	ks	7,0500	8,460	20	14,10	2,82	16,92

Základ pre DPH 20 % : 355,68

DPH 20 % : 71,14

Neobsahuje DPH : 54,38

Celková suma s DPH 481,20

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 481,20

12.02.2016 na príjmu 14.02.2016

Podpis a pečiatka :

VEPOS
spol. s r.o.
972 71 NOVÁKY