

Dodávateľ :

Združenie TKO Semeteš n.o.

Semeteš č.439

023 54 Turzovka

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36137952

DIČ: 2020134765

IČ DPH: SK2020134765

Register: Krajský úrad v Žiline, reg.č. OVVS/NO-1/98.

Banka : Slovenská sporiteľňa Turzovka

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5030410011/0900

IBAN :

Tel.: 041 4361363

Fax : 041 4361397

Faktúru vyhotovil :

Stoláriková Sylvia

Faktúra číslo :**01150023****Poštová adresa:****Obec Podvysoká**

Obecný úrad

023 57 Podvysoká

2-2-2015
170115
F43 Pn

Odberateľ :

Obec Podvysoká

023 57 Podvysoká

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00314196

DIČ: 2020553183

IČ DPH: 2020553183

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.01.2015

28.01.2015

14.02.2015**Forma úhrady : Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : Vozidlo dodávateľa

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky : s daňou

Konečný prijemca : Obec Podvysoká

Miesto určenia : Podvysoká

Fakturujeme Vám za verejnoprospešné služby pri nakladaní s odpadom : zber, prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v dňoch 21.01. a 28.01.2015, separovaný zber plastov dňa 21.01.2015 a odpad zo separovaného zberu za celý mesiac január 2015:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
0001	110 I nádoba		20	100,000	ks	1,440	144,00	
0001	110 I nádoba		20	85,000	ks	1,440	122,40	
0004	1 100 I nádoba		20	1,000	ks	8,460	8,46	
0011	uloženie odpadu		20	6,940	t	21,000	145,74	
0012	poplatok za uloženie odpadov podľa zákona NR SR 17/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov		0	6,940		4,980	34,56	
0006	počet najazdených km - separovaný zber plastov		20	32,000	km	0,940	30,08	
0007	počet odpracovaných hodín 3-člennou posádkou - separovaný zber		20	12,000	hod	7,280	87,36	
0048	odpad zo separovaného zberu		20	2,160	m3	7,000	15,12	
0090	poplatok za uloženie odpadov podľa zákona NR SR 17/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov		0	2,160		1,660	3,59	

Základ pre DPH 20 % : 553,16

DPH 20 % : 110,63

Oslobodené od DPH : 38,15

Celková suma s DPH 701,94**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 701,94**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti Vám budeme účtovať penále z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby vo výške uvedenej v zmluve.

ĽETOŇ SÚHLASIA

