

98

<p>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.</p> <p>Banka : Slovenská sporiteľňa Turzovka SWIFT : GIBASKBX Číslo účtu : 5030410011/0900 IBAN : Tel.: 041 4361363 Fax : 041 4361397 Faktúru vyhotovil : Stoláriková Sylvia</p> <p>Odberateľ : Obec Podvysoká 023 57 Podvysoká SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 00314196 DIČ: 2020553183 IČ DPH: 2020553183</p> <p>Konečný prijemca : Obec Podvysoká Miesto určenia : Podvysoká</p>	<p>Faktúra číslo : 05150150</p> <p>Poštová adresa:</p> <p>Obec Podvysoká Obecný úrad Obecný úrad Podvysoká 023 57 Podvysoká okres Čadca</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dielo dňa:</td> <td colspan="2">19.5.2015</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>965/15</td> <td>Číslo účtu a faktúra: N</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Ukl. znak: F43</td> <td>Referent: AN</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>15.05.2015</td> <td>13.05.2015</td> <td>29.05.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Vozidlo dodávateľa</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Objednávka číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodací list číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol : 0308</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky : s daňou</td> </tr> </table>	Dielo dňa:	19.5.2015		Číslo:	965/15	Číslo účtu a faktúra: N	Prílohy:	Ukl. znak: F43	Referent: AN	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	15.05.2015	13.05.2015	29.05.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Vozidlo dodávateľa			Objednávka číslo :			Dodací list číslo :			Konštantný symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky : s daňou		
Dielo dňa:	19.5.2015																																	
Číslo:	965/15	Číslo účtu a faktúra: N																																
Prílohy:	Ukl. znak: F43	Referent: AN																																
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																																
15.05.2015	13.05.2015	29.05.2015																																
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																		
Spôsob dopravy : Vozidlo dodávateľa																																		
Objednávka číslo :																																		
Dodací list číslo :																																		
Konštantný symbol : 0308																																		
Dod. a plat. podmienky : s daňou																																		

Fakturujeme Vám za verejnoprospešné služby pri nakladaní s odpadom : zber, prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu dňa 06.05.2015 a separovaný zber plastov dňa 13.05.2015:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
0001	110	1 nádoba	20	178,000	ks	1,440	256,32	
0011		uloženie odpadu	20	5,480	t	21,000	115,08	
0012		poplatok za uloženie odpadov podľa zákona NR SR 17/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov	0	5,480		4,980	27,29	
0006		počet najazdených km - separovaný zber plastov	20	70,000	km	0,940	65,80	
0007		počet odpracovaných hodín 3-člennou posádkou - separovaný zber	20	18,000	hod	7,280	131,04	

Základ pre DPH 20 % :	568,24
DPH 20 % :	113,65
Oslobodené od DPH :	27,29
Celková suma s DPH	709,18
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	709,18

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.