

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 :**11150384****Poštová adresa:****Obec Podvysoká**

Obecný úrad

023 57 Podvysoká

2.12. 2015
 11.9.2015
 R. J. P.

Odberateľ :

Obec Podvysoká

023 57 Podvysoká

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00314196

DIČ: 2020553183

IČ DPH: 2020553183

Konečný príjemca : Obec Podvysoká

Miesto určenia : Podvysoká

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.11.2015	25.11.2015	14.12.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Vozidlo dodávateľa		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky : s daňou		

Fakturuje Vám za verejnoprospešné služby pri nakladaní s odpadom : zber, prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v dňoch 18.11., 19.11. a 25.11.2015, separovaný zber plastov dňa 25.11.2015 a odpad zo separovaného zberu za celý mesiac november 2015 :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
0001	110	1 nádoba	20	110,000	ks	1,440	158,40	
0001	110	1 nádoba	20	86,000	ks	1,440	123,84	
0011		uloženie odpadu	20	7,640	t	21,000	160,44	
0012		poplatok za uloženie odpadov podľa zákona NR SR 17/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov	0	7,640		4,980	38,05	
0006		počet najazdených km - separovaný zber plastov	20	34,000	km	0,940	31,96	
0007		počet odpracovaných hodín 3-člennou posádkou - separovaný zber	20	18,000	hod	7,280	131,04	
0048		odpad zo separovaného zberu	20	2,280	m3	7,000	15,96	
0090		poplatok za uloženie odpadov podľa zákona NR SR 17/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov	0	2,280		1,660	3,78	

Základ pre DPH 20 % : 621,64

DPH 20 % : 124,33

Oslobodené od DPH : 41,83

Celková suma s DPH 787,80**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 787,80**

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.