

**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 :****01160024****Poštová adresa:****Obec Podvysoká**

Obecný úrad

023 57 Podvysoká

29.1.2016  
 M3/16  
 F03

**Odberateľ :**

Obec Podvysoká

023 57 Podvysoká

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00314196

DIČ: 2020553183

IČ DPH: 2020553183

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.01.2016

27.01.2016

**14.02.2016**Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Vozidlo dodávateľa**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky : s daňou

Konečný príjemca : Obec Podvysoká

Miesto určenia : Podvysoká

**Fakturujeme Vám za verejnoprospešné služby pri nakladaní s odpadom : zber, prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v dňoch 20.01. a 27.01.2016, separovaný zber skla dňa 20.01.2016 a odpad zo separovaného zberu za celý mesiac január 2016:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
0001	110	1 nádoba	20	115,000	ks	1,440	165,60	
0001	110	1 nádoba	20	92,000	ks	1,440	132,48	
0011		uloženie odpadu	20	10,600	t	27,000	286,20	
0012		poplatok za uloženie odpadov podľa zákona NR SR 17/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov	0	10,600		4,980	52,79	
0006		počet najazdených km - separovaný zber skla	20	30,000	km	0,940	28,20	
0007		počet odpracovaných hodín 3-člennou posádkou - separovaný zber	20	6,000	hod	7,280	43,68	
0048		odpad zo separovaného zberu	20	2,520	m3	7,000	17,64	
0090		poplatok za uloženie odpadov podľa zákona NR SR 17/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov	0	2,520		1,660	4,18	

Základ pre DPH 20 % : 673,80

DPH 20 % : 134,76

Oslobodené od DPH : 56,97

**Celková suma s DPH****865,53****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****865,53**

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.