

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
Tel.: 041 4361363 Fax : 041 4361397
Faktúru vyhotovil : Bc.Brezinová Jana

Odberateľ :

Obec Podvysoká
Obecný úrad
023 57 Podvysoká
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00314196 DIČ: 2020553183
IČ DPH: 2020553183

Konečný príjemca : Obec Podvysoká
Miesto určenia : Podvysoká

Faktúra číslo :

04180071

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Podvysoká**

Obecný úrad

023 57 Podvysoká

OBECNÝ ÚRAD PODVYSOKÁ
OKR. TURZOVKA

Číslo záznamu:

Prílohy:

Dátum vyhotovenia

03.04.2018

Dodanie tovaru/služby

28.03.2018

Dátum splatnosti

17.04.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Vozidlo dodávateľa

Číslo účtu : 5030410011/0900

IBAN : SK27 0900 0000 0050 3041 0011

Suma k úhrade : 992,18

Variabilný symbol

04180071

Konštantný symbol

0308

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky : s daňou

Fakturujeme Vám za verejnoprospešné služby pri nakladaní s odpadom : zber, prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu:

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|--|-------|----------|----|--------------------|---------------|
| 0001 | 110 | 1 nádoba zo dňa 21.03.2018 | 20 | 104,00 | ks | 1,44 | 149,76 |
| 0001 | 110 | 1 nádoba zo dňa 28.03.2018 | 20 | 140,00 | ks | 1,44 | 201,60 |
| 0011 | | uloženie odpadu | 20 | 8,38 | t | 27,00 | 226,26 |
| 0012 | | poplatok za uloženie odpadov podľa zákona NR SR 17/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov | 0 | 8,38 | | 4,98 | 41,73 |
| 0043 | | Služby ostatné-objemný odpad DOVOZ | 20 | 3,04 | t | 65,00 | 197,60 |
| 0080 | | poplatok za uloženie odpadov podľa zákona NR SR 17/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov | 0 | 3,04 | t | 6,64 | 20,19 |

Základ pre DPH 20 % : 775,22

DPH 20 % : 155,04

Oslobodené od DPH : 61,92

Celková suma s DPH**992,18****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****992,18**

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.

Ľubica Brezinová