

DF 289/12

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|--|--|------------------|--|--|------------------------------|--|--|--------|--|--|------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--|--|--------------------------|--|--|
| Dodávateľ : Obecný podnik, s.r.o., Oslobodenia 183 013 05 Belá SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36399736 DIČ : 2020106198 IČ DPH : SK2020106198 okr.súdu Žilina odd.:Sro.vl.č.12992/1 Banka : ČSOB Žilina SWIFT : Tel.: 09056960106,09188 Fax : 041-5693421 Faktúru vyhotovil : Obecný podnik, s.r.o., | | Faktúra číslo : 2012054 Objednávka číslo : Dodací list číslo : 120054 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obec Terchová Sv. Cyrila a Metóda 96 013 06 Terchová | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Obec Terchová Sv. Cyrila a Metóda 96 013 06 Terchová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 00321699 DIČ : IČ DPH : | | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>14.5.2012</td> <td>14.5.2012</td> <td>28.5.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4015913038/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 606,47</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2012054</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 14.5.2012 | 14.5.2012 | 28.5.2012 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : | | | Číslo účtu : 4015913038/7500 | | | IBAN : | | | Suma k úhrade : 606,47 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 2012054 | | | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.5.2012 | 14.5.2012 | 28.5.2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 4015913038/7500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 606,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012054 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturujeme Vám za vývoz tuhého komunálneho odpadu na skládku do Považského Chlambca.

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--------------------------------|----------|------|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 1 | | dňa 11.05.2012 | 180,00 | km | 1,17 | 1,40 | 20 | 210,60 | 42,12 | 252,72 |
| 2 | | nákladka + výkladka 11.05.2012 | 3,00 | komp | 2,50 | 3,00 | 20 | 7,50 | 1,50 | 9,00 |
| 3 | | dňa 14.05.2012 | 237,00 | km | 1,17 | 1,40 | 20 | 277,23 | 55,46 | 332,75 |
| 4 | | nákladka + výkladka 14.05.2012 | 4,00 | komp | 2,50 | 3,00 | 20 | 10,00 | 2,00 | 12,00 |

Základ pre DPH 20 % : 505,39
DPH 20 % : 101,08

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Celková suma s DPH | 606,47 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 606,47 |

Nákladným vozidlom DAF Kontajner

Podpis a pečiatka :

Obecný podnik, s.r.o.
Oslobodenia 183
013 05 Belá
IČO: 36399736 DIČ: 2020106198
IČ DPH: SK2020106198

Zolac