

FAKTÚRA

Faktúra číslo **0329111832**

Tekovská ekologická s.r.o.
Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) **34131451**
Tekovská ekologická, s.r.o.

Nový Tekov 133
935 33 Nový Tekov
Dodávateľ (IČ DPH) **SK2020403044**
Registrácia OR OS Nitra
odd.: Sro; vl.: 1831/N

Obec Krškany

115
935 01 Krškany

Peňažný ústav Dexia banka Slovensko a.s.
Bankový účet **2281559001/5600**
IBAN

Prijemca (IČO) **00307157** IČ DPH
Číslo zákazníka
SWIFT kód

Objednávka/zmluva 1000013
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol **0329111832**

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.9.2011
Dátum vystavenia 5.10.2011
Dátum splatnosti **19.10.2011**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Na základe zmluvy č. 1000013 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :					
Zneškodnenie odpadu dňa 7.9.2011 ŠPZ LV065BX 200301 zmesový komunálny odpad	5,440	t		20,00	0,00
poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek	5,440	t	4,9790	0,00	27,09
vývoz 110l, 240l, 1100 l komunál	242,000	vývoz	1,22	20,00	295,24
vývoz 110l, 240l, 1100 l komunál	17,000	vývoz	5,20	20,00	88,40
Zneškodnenie odpadu dňa 13.9.2011 ŠPZ LV483DC 200307 objemný odpad	2,220	t	24,75	20,00	54,95
poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek	2,220	t	4,9790	0,00	11,05
Zneškodnenie odpadu dňa 13.9.2011 ŠPZ LV483DC 200307 objemný odpad	1,540	t	24,75	20,00	38,12
poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek	1,540	t	4,9790	0,00	7,67
Zneškodnenie odpadu dňa 13.9.2011 ŠPZ LV483DC 200307 objemný odpad	1,700	t	24,75	20,00	42,08
poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek	1,700	t	4,9790	0,00	8,46
Zneškodnenie odpadu dňa 13.9.2011 ŠPZ LV483DC 200307 objemný odpad	1,560	t	24,75	20,00	38,61
poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek	1,560	t	4,9790	0,00	7,77
Zneškodnenie odpadu dňa 21.9.2011 ŠPZ LV065BX 200301 zmesový komunálny odpad	5,540	t		20,00	0,00
poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek	5,540	t	4,9790	0,00	27,58
vývoz 110l, 240l, 1100 l komunál	264,000	vývoz	1,22	20,00	322,08
vývoz 110l, 240l, 1100 l komunál	20,000	vývoz	5,20	20,00	104,00

FAKTÚRA

Faktúra číslo **0329111832**

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	89,62		89,62
10%	0,00	0,00	0,00
20%	983,48	196,70	1 180,18
Celkom	1 073,10	196,70	1 269,80

Celkom k úhrade 1 269,80 €

Celkom k úhrade 38 253,99 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: Tekov Fakturoval (a): Marta Stribulová
tel 0902 999 534
Mobil:
E-mail