

Komunálna spoločnosť s.r.o.

Hlavná 125  
94621 Veľké Kosihy  
Telefón: +421907751703

Faktúra číslo: 0602024

IČO: 36538809  
DIČ: 2020159823  
IČ DPH: SK2020159823

FAKTÚRA

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bankové spojenie</b><br><b>Dexia banka Slovensko, a.s., číslo účtu: 3855753001/5600</b><br>( IBAN: SK16 5600 0000 0038 5575 3001 SWIFT: KOMASK2X )<br><br><b>Variabilný symbol:</b> 0602024<br><b>Konštantný symbol:</b> 0308 | <b>Odberateľ:</b><br><br><b>Obec Klížska Nemá</b><br><br><b>Sedem domov č. 52</b><br><b>94619 Čičov</b><br><br><b>DIČ:</b><br><br><b>IČO: 00306509</b><br><br><b>Dátum dodania tovaru alebo služby:</b> 29.02.2024<br><b>Dátum vystavenia:</b> 05.03.2024<br><br><b>Dátum splatnosti:</b> 19.03.2024<br><br><b>Forma úhrady:</b> Prevodným príkazom |
| <b>Doplňujúce údaje:</b><br>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Označenie dodávky                                                                                                                        | Sadzba DPH | MJ   | Množstvo | JC bez dane     | Cena bez dane |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|-----------------|---------------|
| Fakturuje Vam ulozenie odpadu na skládke TKO Veľké Kosihy na základe priloženého protokolu váženia za obdobie od 16.2.2024 do 29.2.2024. |            |      |          |                 |               |
| uloženie odpadu 200301                                                                                                                   | 20 %       | tona | 5.9500   | 70.0000         | 416.50        |
| poplatok za uloženie odpadu 200301                                                                                                       |            | tona | 5.9500   | 30.0000         | 178.50        |
| zľava                                                                                                                                    | 20 %       | tona | 5.9500   | -25.0000        | -148.75       |
|                                                                                                                                          |            |      |          | Celkom:         | 446.25        |
|                                                                                                                                          |            |      |          | Celkom s daňou: | 499.80        |

| Sadzba | Základ (EUR) | Daň (EUR) |
|--------|--------------|-----------|
| 20 %   | 267.75       | 53.55     |
| 10 %   |              |           |
| 0 %    | 178.50       |           |

Celkom k úhrade: 499.80 EUR

|                                                                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Úrok z omeškania z dlžnej sumy na deň: 0,05 %<br>Mobil: +421918423905<br>Zápis v obchodnom registri:<br>Nitra, Sro 12217/N | Pečiatka a podpis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|