

ME 1490002

DODÁVATEL: Prevádzka: EKOREAL, s.r.o., Nový Dvôr, Nána SNP 19 Žiar nad Hronom 965 01 Slovenská republika IČO: 36385433 DIČ: 2020097970 IČ DPH: SK 2020097970 Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro. vložka číslo: 15219/S.		FAKTÚRA číslo: 20170122 Objednávka: 1/R/2017 Dodací list:																									
Prevádzka: EKOREAL, s.r.o., Nový Dvôr, Nána		Enerbyt s.r.o. Lipova 1/939 943 01 Štúrovo  Lipová 1, 943 01 Štúrovo Dátum: 17. FEB. 2017 Číslo náčrtnu: 83 Číslo opisu: Prílohy: Vybavuje:																									
ODBERATEL: Enerbyt s.r.o. Lipova 1/939 943 01 Štúrovo Slovenská republika Dodacia adresa: Enerbyt s.r.o., Lipova 1/939, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika		<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dátum splatnosti</td><td>Dátum dodania</td></tr><tr><td>31.01.2017</td><td>14.02.2017</td><td>31.01.2017</td></tr><tr><td colspan="2">Číslo účtu: 0354320001/5600</td><td>VS: 20170122</td></tr><tr><td>Banka: Prima banka Slovensko, a.s.</td><td colspan="2">KS: 0308</td></tr><tr><td>IBAN: SK56 5600 0000 0003 5432 0001</td><td colspan="2">SS:</td></tr><tr><td>SWIFT: KOMASK2X</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy:</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady: Príkaz na úhradu</td></tr></table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	31.01.2017	14.02.2017	31.01.2017	Číslo účtu: 0354320001/5600		VS: 20170122	Banka: Prima banka Slovensko, a.s.	KS: 0308		IBAN: SK56 5600 0000 0003 5432 0001	SS:		SWIFT: KOMASK2X			Spôsob dopravy:			Forma úhrady: Príkaz na úhradu		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																									
31.01.2017	14.02.2017	31.01.2017																									
Číslo účtu: 0354320001/5600		VS: 20170122																									
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.	KS: 0308																										
IBAN: SK56 5600 0000 0003 5432 0001	SS:																										
SWIFT: KOMASK2X																											
Spôsob dopravy:																											
Forma úhrady: Príkaz na úhradu																											

Fakturuje Vám za uloženie odpadu

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	M/J	Zlúva %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1	200307	Objemový odpad 200307	0,78	t	0	22,3000	20	20,9740
2	C3	Poplatok C3	0,78	t	0	9,9582	0	7,7674

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	17,39	3,48	20,87
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	7,77		7,77
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	25,16	3,48	28,64

Celková fakturovaná suma:	EUR	28,64
K úhrade:	EUR	28,64

PKS.....
OKV.....
ÚČET
2017/8

Pečiatka a podpis