

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 :

SWIFT :

Číslo účtu .

IBAN :

Tel.:

Fax :

Faktúru vyhotovil :

Faktúra číslo :

03110108

Obec Olešná

Obecný úrad

023 52 Olešná

Odberateľ :

Obec Olešná

023 52 Olešná

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00314161

DIČ: 2020553172

IČ DPH:

Konečný príjemca : Obec Olešná

Miesto určenia : Olešná

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.03.2011	30.03.2011	14.04.2011

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : Vozidlo dodávateľa

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :s daňou

Fakturujeme Vám za verejnoprospešné služby pri nakladaní s odpadom : zber, prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v dňoch 16.03., 18.03., 23.03. a 30.03.2011, separovaný zber v dňoch 16.03. a 30.03.2011a odpad zo separovaného zberu za celý mesiac marec 2011 :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
0001	110	1 nádoba	20	141,00	ks	2,850	401,85	
0010		separovaný zber	20	2,00	ks	92,910	185,82	
0048		odpad zo separovaného zberu	20	2,76	m3	7,992	22,06	
0001	110	1 nádoba	20	126,00	ks	2,850	359,10	
0001	110	1 nádoba	20	144,00	ks	2,850	410,40	
0005		kontajner 7m3	20	1,00	ks	207,500	207,50	

Základ pre DPH 20 % : 1 586,73

DPH 20 % : 317,35

Celková suma s DPH **1 904,08**Celková fakturovaná suma: EUR **1 904,08**

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.