

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 : 06110249	
Obec Olešná Obecný úrad 023 52 Olešná			
Odberateľ : Obec Olešná 023 52 Olešná SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00314161 DIČ: 2020553172 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
Konečný príjemca : Obec Olešná Miesto určenia : Olešná		30.06.2011	30.06.2011
		Dátum splatnosti 14.07.2011	
		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 16.06., 17.06., 29.06. a 30.06.2011, separovaný zber dňa 22.06.2011a odpad zo separovaného zberu za celý mesiac jún 2011 :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
0001		110 l nádoba	20	168,000	ks	2,370	398,16	
0010		separovaný zber	20	1,000	ks	92,910	92,91	
0048		odpad zo separovaného zberu	20	2,400	m3	7,900	18,96	
0004		kontajner 5m3	20	4,000	ks	165,840	663,36	
0005		kontajner 7m3	20	2,000	ks	190,500	381,00	

Základ pre DPH 20 % : 1 554,39
DPH 20 % : 310,88

Celková suma s DPH	1 865,27
Celková fakturovaná suma: EUR	1 865,27

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.

Podpis a pečiatka :

