


13.9.2018

DF 72/18

 bezplatná linka 0800 153 000	Faktúra číslo : 30181347																															
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																														
Dodávateľ : MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412 017 07 Považská Bystrica SLOVENSKO IČO: 36265144 DIČ: 2021888022 IČ DPH: SK2021888022 OS Trenčín , Oddiel : Sro, Vložka č. 18147/R Banka : Tatrabanka bežný účet Považská Bystrica SWIFT : TATRKBX Tel.: 042 4321007 Faktúru vyhotovil : Mayerová Milka																																
Obec Ďurďové Ďurďové 27 018 22 Ďurďové																																
Odberateľ : Obec Ďurďové Ďurďové 27 018 22 Ďurďové SLOVENSKO IČO: 00692492 DIČ: 2020694038 IČ DPH:																																
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																
Podmienky dodania: <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.08.2018</td> <td>28.08.2018</td> <td>21.09.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2627785154/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK14 1100 0000 0026 2778 5154</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 210,28</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>30181347</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.08.2018	28.08.2018	21.09.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2627785154/1100			IBAN : SK14 1100 0000 0026 2778 5154			Suma k úhrade : 210,28			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	30181347	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																														
31.08.2018	28.08.2018	21.09.2018																														
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																
Spôsob dopravy :																																
Číslo účtu : 2627785154/1100																																
IBAN : SK14 1100 0000 0026 2778 5154																																
Suma k úhrade : 210,28																																
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																														
30181347	0308																															
Dod. a plat. podmienky :																																

Fakturuje Vám :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	0007	Vývoz KO - 110 l nádoba - 2 vývozy	128,000	ks	0,75	0,90	20	96,00	19,20	115,20
2	0047	Vývoz KO - vrecia	6,000	ks	0,50	0,60	20	3,00	0,60	3,60
3	0014 POD	20 03 01 zmesový komun.odpad	1,650	t	42,00	50,40	20	69,30	13,86	83,16
4	0018 POD	Poplatok za uloženie odpadu Zák.č.17/2004 Z.z.	1,650	t	5,04	5,04		8,32	0,00	8,32

Základ pre DPH 20 % : 168,30

DPH 20 % : 33,66

Neobsahuje DPH : 8,32

Celková suma s DPH 210,28**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 210,28**

Počet príloh : 3

Podpis a pečiatka :



Obec Ďurďové
 Obecný úrad č. 27
 018 22 Prúžina
 IČO: 00692492, DIČ: 2020694038