



22.09.2014

170589/14

Faktúra číslo : 141309005

Objednávka číslo : zmluva

Dodací list číslo :

Dodávateľ :Eko-Salmo s.r.o.
Závodná 8
821 06 Bratislava 214

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31359647

DIČ : 2020356734

IČ DPH : SK2020356734

Okresný súd Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
5873/B

Banka : Tatra banka, a.s. Bratislava

SWIFT : TATRSKBX

Číslo účtu

IBAN :

Tel : 2473 Fax :

Fakturu vyhotovil : Mikotová Želmíra

Odberateľ :

Obec Sučany

Námestie SNP 31
038 52 Sučany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 00316938

DIČ : 2020595016

IČ DPH :

Obec Sučany

Námestie SNP 31

038 52 Sučany

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
17.9.2014	12.9.2014	1.10.2014

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Konšt. symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky : miesto - Skládka IO Sučany

Fakturujeme Vám za uloženie odpadu číslo: 17 01 03 - obkladačky, dlaždice, keramika

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	318	Zneškodnenie - uloženie odpadu 17 01 03 , príjemka č.770/2014	20	7,86	t	6,90	54,23
2	318	Zneškodnenie - uloženie odpadu 17 01 03 , príjemka č.775/2014	20	7,74	t	6,90	53,41
3	318	Zneškodnenie - uloženie odpadu 17 01 03 , príjemka č.784/2014	20	1,22	t	6,90	8,42
4	318	Zneškodnenie - uloženie odpadu 17 01 03 , príjemka č.791/2014	20	19,26	t	6,90	132,89
5	318	Zneškodnenie - uloženie odpadu 17 01 03 , príjemka č.804/2014	20	2,12	t	6,90	14,63
6	318	Zneškodnenie - uloženie odpadu 17 01 03 , príjemka č.814/2014	20	1,50	t	6,90	10,35
7	318	Zneškodnenie - uloženie odpadu 17 01 03 , príjemka č.824/2014	20	3,60	t	6,90	24,84
8	318	Zneškodnenie - uloženie odpadu 17 01 03 , príjemka č.825/2014	20	3,78	t	6,90	26,08
9	318	Zneškodnenie - uloženie odpadu 17 01 03 , príjemka č.829/2014	20	5,06	t	6,90	34,91
10	318	Zneškodnenie - uloženie odpadu 17 01 03 , príjemka č.831/2014	20	4,18	t	6,90	28,84
11	318	Zneškodnenie - uloženie odpadu 17 01 03 , príjemka č.833/2014	20	5,24	t	6,90	36,16

Základ pre DPH 20 % : 424,76

DPH 20 % : 84,95

Celková suma s DPH

509,71

Celková fakturovaná suma : EUR

509,71

prílohy: dod. listy:770,775,784,791,804,814,824,825,829,831,833/2014

Podpis a pečiatka :