F 49/2013

Dodávateľ :
SEKOLÓG s.r.o.

Tisovská cesta 38
977 01 Brezno
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **31636314** DIČ: **2020463654**
IČ DPH: **SK2020463654**
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.: Sro, Vložka č. 2966/S
Banka : Dexia a.s. Brezno
SWIFT :
Tel.: 048/6113635 Fax : 048/6113635
Faktúru vyhotovil : O. Bartáková

Faktúra číslo : 2013088
Objednávka číslo : 19/10/95 Dodací list číslo :

Poštová adresa:

11.-3./13

Obec Predajná
976 63 Predajná

Odberateľ :
Obec Predajná
976 63 Predajná
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **313751** DIČ: **2021169986**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
05.03.2013	28.02.2013	**31.03.2013**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :
Číslo účtu : **2092969001/5600**
IBAN :
Suma k úhrade : **789,03**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2013088	**0308**	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za uloženie odpadu:

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	000001	200301 - Zmesový komunálny odpad	17,46	t	33,5100	40,21	20	585,08	117,02	702,10
2	000070	Zákonný poplatok - 5 vyseparovaných zložiek	17,46	t	4,9790	4,98		86,93	0,00	86,93

Základ pre DPH 20 % :	585,08
DPH 20 % :	117,02
Neobsahuje DPH :	86,93
Celková suma s DPH	**789,03**
Celková fakturovaná suma: EUR	**789,03**

57813/32105 789,03 18-04-2013

15 -04- 2013

Predbežná finančná [illegible]
Meno a priezvisko O. [illegible]
pripravovaná finančná [illegible] **Podpis a pečiatka :**
[illegible] je v súlade s
- rozpočtom obce
- osobitnými predpismi (napr. z.č. [illegible] z.č. 583/2004 Z.z., z.č. [illegible] z.č. [illegible])
- uzatvorenými zmluvami (podľa Obč. [illegible] obchodného zákonníka)
- rozhodnutím vydaným na základe [illegible] Z.z.
- [illegible] a slevami [illegible] o sociálnom fonde, [illegible])

Podpis zamestnanca .....

SEKOLÓG s.r.o.
Tisovská cesta 38, P.O.BOX 6
977 01 BREZNO
IČO: 316 363 14 DIČ: 2020463654
IČ DPH: SK2020463654 -4-

Vecne a číselne preskúmané
Faktúra vo výške 789,03 € ~~Sk~~
Zaúčtujte na ťarchu rozpočtu:
pol. .....
dňa: - 8 -03- 2013
S. Krosta obce .....
Účov. prac. .....