

FAKTÚRA

Faktúra číslo **0310110423**

19.4.2011

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 34133861
 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.
 - skratka K.O.S., s.r.o.
 Kostolné 390
 916 13 Kostolné
 Dodávateľ(IČ DPH) **SK2020382837**
 Registrácia OR OS Trenčín
 Oddiel: Sro, vložka 18703/R

Technické služby mesta
 Nové Mesto nad Váhom, príspevková organizácia
 Kľčové 34
 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Peňažný ústav Dexia banka Slovensko a.s.
 Bankový účet **0845357001/5600**
 IBAN **SK50 5600 0000 0008 4535 7001**

Prijemca (IČO) **00350656** IČ DPH/DIČ **2020382001**
 Číslo zákazníka
 SWIFT kód KOMASK2X

Objednávka/zmluva 1010012006
 Dodacie a platobné podmienky s daňou
 Spôsob úhrady PP
 Variabilný symbol **0310110423**

Konštantný symbol 0308
 Dátum dodania 31.3.2011
 Dátum vystavenia 5.4.2011
 Dátum splatnosti **19.4.2011**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Na základe zmluvy č. 1010012006 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :					
zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad	771,480	t	27,87	20	21 501,15
zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad	12,830	t	27,87	20	357,57
poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek	784,310	t	4,9790	0	3 905,08

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	3 905,08		3 905,08
10%	0,00	0,00	0,00
20%	21 858,72	4 371,74	26 230,46
Celkom	25 763,80	4 371,74	30 135,54

Celkom k úhrade 30 135,54 €

Celkom k úhrade 907 863,28 Sk
 Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOLO.

Pobočka: KOS Fakturoval (a): Ing. Adriana Proksová
 tel 032/ 779 0550

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.
 916 13 Kostolné č. 390
 Prevádzka: Skladka odpadov Kostolné
 IČO: 34133861 IČ DPH: SK2020382837 DIČ: 2020382837
 Obchreg. Os. Trenčín, Jod.Sru, vl.č.18703/R
 tel.: 032/7790550 fax: 032/7790552

Podpis

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	08.04.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	309/11
Suma na preplatenie v EUR	30 135,54
Účel nákupu - preplatenia	PR 6 000 106
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	GD
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	

57841106 / 32110

32110 / 22110 0510 637004