

FAKTÚRA

Faktúra číslo 0310110592

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

Príjemca (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 0310110592

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.4.2011
Dátum vystavenia 4.5.2011
Dátum splatnosti 18.5.2011

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	704,231	t	27,87	20,00	19 626,92
zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad	9,010	t	27,87	20,00	251,11
poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek	713,241	t	4,9790	0,00	3 551,23

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	3 551,23		3 551,23
10%	0,00	0,00	0,00
20%	19 878,03	3 975,61	23 853,64
Celkom	23 429,26	3 975,61	27 404,87

Celkom k úhrade 27 404,87 €

Celkom k úhrade 825 599,11 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: KOS

Fakturoval (a): Ing. Adriana Proksová

tel 032/ 779 0550

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.

916 13 Kostolné č. 390

IČO: 34 133 861

IČ DPH: SK2020382837

Podpis

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	06. 05. 2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	396/11
Suma na preplatenie v EUR	27 404,87
Účet nákupu - preplatenia	PR 6 000 106
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	
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	

54811 106/321 10

12.6.12 32110/22110 05-10 63700

354106 / 69110180 zúčtovat ✓