

# FAKTÚRA

Faktúra číslo **0310111439**

**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 **0310111439**

Konštantný symbol 0308  
 Dátum dodania 30.9.2011  
 Dátum vystavenia 6.10.2011  
 Dátum splatnosti **20.10.2011**

| 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                                       | 679,000  | t  | 27,87     | 20,00   | 18 923,73      |
| zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad   | 13,170   | t  | 27,87     | 20,00   | 367,05         |
| poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek                                       | 692,170  | t  | 4,9790    | 0,00    | 3 446,31       |

| Sadzba        | Bez DPH          | DPH             | Cena s DPH       |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| 0%            | 3 446,31         |                 | 3 446,31         |
| 10%           | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 20%           | 19 290,78        | 3 858,16        | 23 148,94        |
| <b>Celkom</b> | <b>22 737,09</b> | <b>3 858,16</b> | <b>26 595,25</b> |

**Celkom k úhrade 26 595,25 €**

Celkom k úhrade 801 208,50 Sk  
 Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOLE.

Pobočka: KOS Fakturoval (a): Ing. Adriana Proková  
 tel 032/ 779 0550  
 Mobil:  
 E-mail

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.  
 916 13 Kostolné 390  
 Skladište odpadov Kostolné  
 IČO: 34133861 IČ DPH: SK2020382837  
 Tel.: 032 / 7790550, 0902 999 592

Podpis

| TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  |              |
|---|--------------|
| Faktúra dostala sa  | 13. 10. 2011 |
| Číslo faktúr v knihe faktúr   | 814/2011     |
| Suma na preplatenie v EUR   | 26.595,25    |
| Učel nákupu - preplatenia   | PR 6 ODO 106 |
| Faktúra 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. |              |
| Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal  |              |

54811 106 / 32110  
 32110 / 22110 0510 637004