

FAKTÚRA

12. 11. 2011
Faktúra číslo **0310111602**

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 **0310111602**

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.10.2011
Dátum vystavenia 4.11.2011
Dátum splatnosti **18.11.2011**

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	772,540	t	27,87	20,00	21 530,69
zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad	16,710	t	27,87	20,00	465,71
poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek	789,250	t	4,9790	0,00	3 929,68

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	3 929,68		3 929,68
10%	0,00	0,00	0,00
20%	21 996,40	4 399,28	26 395,68
Celkom	25 926,08	4 399,28	30 325,36

Celkom k úhrade 30 325,36 €

Celkom k úhrade 913 581,80 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOĽ.

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

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

TSM NOVE MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	08. 11. 2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	20110895
Suma na preplatenie v EUR	= 30 325,36 €
Účel nákupu - preplatenia	PR 6 ODD 106
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	<i>[Signature]</i> TS
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	<i>[Signature]</i>
Príslušnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	

548 11 106 / 32110