

FAKTÚRA

Faktúra číslo **0310110591**

219/2011

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.

Marius Pedersen Došlo dňa

05. 05. 2011

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 Stará Turá
 - mestská príspevková organizácia
 Husitská cesta 248/6
 916 01 Stará Turá

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

Prijemca (IČO) **35602210** IČ DPH/DIČ **SK2021095043**
 Číslo zákazníka
 SWIFT kód KOMASK2X

Objednávka/zmluva 1010022006
 Dodacie a platobné podmienky s daňou
 Spôsob úhrady PP
 Variabilný symbol **0310110591**

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. 1010022006 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :					
zneškodnenie odpadu 170904 zmiešané odpady zo stavieb a demoliácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	11,990	t	23,00	20,00	275,77
zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad	142,440	t	27,87	20,00	3 969,80
zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad	73,330	t	27,87	20,00	2 043,71
poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek	215,770	t	4,9790	0,00	1 074,32
poplatok ostatný odpad	11,990	t	6,6387	0,00	79,60

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	1 153,92		1 153,92
10%	0,00	0,00	0,00
20%	6 289,28	1 257,86	7 547,14
Celkom	7 443,20	1 257,86	8 701,06

Celkom k úhrade 8 701,06 €

Celkom k úhrade 262 128,13 Sk
 Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: KOS
 tel 032/ 779 0550

Fakturoval (a): Ing. Adriana Proksová

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.
 916 13 Kostolné č. 390
 IČO: 34 133 861
 IČ DPH: SK2020382837
 -1-

Denník	Dátum	5-5-11
MD	D	
514 10 351	321 10	8 701,06
Vyhotovil		Schválil

DÁTUM:	PO.	TRIEDA	POLOŽKY	SUMA
5-5-10	219/11	0510	037 004	8 701,06
			0-11	

Podpis

Doklad vecne, cenove a číselne kontrolovať a poukazuje k realizácii

5-5-11 podpis