

Kópia

FAKTÚRA

|                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dodávateľ IČ DPH :SK2021095043<br>DIČ : 2021095043 IČO :35602210<br><br><b>TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá-<br/>mestská príspevková organizácia<br/>Husitská cesta 248/6<br/>916 01 Stará Turá</b> |  | <b>Faktúra</b><br><b>Číslo 2011025</b><br>Číslo pôvod.faktúry<br>Stredisko 351<br>Zakázka<br>Konšt. symbol 308<br>HZ-obj. číslo                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka a.s.<br>Účet číslo/Kód : 1140296151/0200<br>IBAN:<br>SWIFT:<br>OR OS Trenčín vložka č.10003/R                                                           |  | Odberateľ<br><br><br><b>Zberne suroviny,a.s.<br/>Kragujevská 3<br/>010 01 ŽILINA</b><br><br>IČO: 35701986<br>DIČ:: 2020327463<br>IČDPH: SK2020327463<br>Peňažný ústav: 2628788808/1100<br><br>Dátum splatnosti 23.02.2011<br>Dátum dodania tov. a služ. 31.01.2011<br>Dátum odosl. faktúry 09.02.2011<br>Dátum vyhotovenia 09.02.2011<br>Forma úhrady prev.prík. |  |
| Príjemca                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Konečný príjemca                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Spôsob dopravy                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Organizačná jednotka vyskladnenia                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Miesto určenia                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

Faktúrujeme Vám za druhotné suroviny

| Označenie dodávky         | %DPH | MJ | Množstvo  | Jedn.cena<br>EUR | Bez dane<br>s DPH |
|---------------------------|------|----|-----------|------------------|-------------------|
| noviny, časopisy          | 20   | kg | 6850.000  | 0.040            | 274.00            |
|                           |      |    |           |                  | 328.80            |
| lepenka vlnitá, kartóny   | 20   | kg | 11360.000 | 0.030            | 340.80            |
|                           |      |    |           |                  | 408.96            |
| odpad polyetylénu - fólia | 20   | kg | 1310.000  | 0.050            | 65.50             |
|                           |      |    |           |                  | 78.60             |
| <b>SPOLU BEZ DANE</b>     |      |    |           |                  | <b>680.30</b>     |
| <b>SPOLU VRÁTANE DANE</b> |      |    |           |                  | <b>816.36</b>     |

| Sadzba          | Základ dane | DPH    | Spolu s daňou |
|-----------------|-------------|--------|---------------|
| 0%              | 0.00        |        | 0.00          |
| 10%             | 0.00        | 0.00   | 0.00          |
| 20%             | 680.30      | 136.06 | 816.36        |
| Spolu za doklad | 680.30      | 136.06 | 816.36        |

**SUMA NA ÚHRADU [EUR]****816.36**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

24593.66

Za každý deň omeškania účtujeme úrok z omeškania 0,05% z faktúrovanej sumy

Tlf: 032/7763215  
 Vyhotovil: Polláková

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

Počet príloh: 2

(C) SOFTIP BB

Likvidačný list k vyššej faktúre : 2011025  
 Odberateľ : Zberne suroviny  
 Suma : 816.36 V cudzej mene :  
 Dátum vyhot. : 09.02.2011 Dátum vzniku daň.povinnosti : 31.01.2011