

Dodávateľ : Združenie TKO Semeteš n.o. Semeteš č.439 023 54 Turzovka SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36137952 DIČ: 2020134765 IČ DPH: SK2020134765 Register: Krajský úrad v Žiline, reg. č. OVVS/NO-1/98. Banka : Slovenská sporiteľňa Turzovka SWIFT : Číslo : IBAN : Tel.: Faktúru vyhotovil : <u>Stoláriková Sylvia</u>	Faktúra číslo : 09150317 Poštová adresa: OVPS Zákopčie Stred č. 824 023 11 Zákopčie
--	--

Odberateľ : OVPS Zákopčie Stred č. 824 023 11 Zákopčie SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35669406 DIČ: 2020551258 IČ DPH: SK2020551258	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</th> <th style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</th> <th style="width: 33%;">Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30.09.2015</td> <td style="text-align: center;">30.09.2015</td> <td style="text-align: center;">14.10.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Vozidlo dodávateľa</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Objednávka číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodací list číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol : 0308</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky : s daňou</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.09.2015	30.09.2015	14.10.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Vozidlo dodávateľa			Objednávka číslo :			Dodací list číslo :			Konštantný symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky : s daňou		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																							
30.09.2015	30.09.2015	14.10.2015																							
Forma úhrady : Prevodný príkaz																									
Spôsob dopravy : Vozidlo dodávateľa																									
Objednávka číslo :																									
Dodací list číslo :																									
Konštantný symbol : 0308																									
Dod. a plat. podmienky : s daňou																									

Konečný príjemca : OVPS
 Miesto určenia : Zákopčie

Fakturujeme Vám za verejnoprospešné služby pri nakladaní s odpadom - odpad zo separovaného zberu za mesiac september 2015:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
	0077	náklady spojené zo separovaním zložiek odpadu / obaly zo skla, obaly z plastov /	20	2,000		15,000	30,00	
	0048	odpad zo separovaného zberu	20	1,920	m3	7,000	13,44	
	0090	poplatok za uloženie odpadov podľa zákona NR SR 17/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov	0	1,920		1,660	3,19	

Základ pre DPH 20 % :	43,44
DPH 20 % :	8,69
Oslobodené od DPH :	3,19
Celková suma s DPH	55,32
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	55,32

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti Vám budeme účtovať penále z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby vo výške uvedenej v zmluve.

ORGANIZÁCIA verejnoprospešných služieb Zákopčie	
Došlo dňa: <u>2.10.15</u>	Vybavuje:
Č. spisu: <u>68/15</u>	Ukl. zn.
Prílohy:	Skart. zn.

Podpis a pečiatka :

