

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **0311100305**



Dodávateľ (IČO) 36046221
SITA Slovensko, a.s.

Kukuričná 8
831 03 Bratislava
Dodávateľ (DRČ) SK2020094538
Registrácia Oddiel.: Sa, Vložka: 3410/B
Okresný súd Bratislava I

Obec Dlhá nad Váhom

92705 Dlhá nad Váhom
Slovenská republika

Peňažný ústav KB
Bankový účet 43-5300000267/8100
IBAN SK3981000000435300000267

Prijemca(IČO) 00305901 IČ DPH
Číslo zákazníka
SWIFT kód

Objednávka/zmluva 30707001
Podmienky a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady Príkaz
Penále v promile/deň 0,5

Konštantný symbol 308
Dátum usk. zdan. pln. 28.4.2011
Dátum vystavenia 28.4.2011
Dátum splatnosti 12.5.2011

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
200301 zmesový komunálny odpad	9,500	t	36,18	20,00	343,71
Zvoz zmesového komunálneho odpadu	7,670	t	24,79	20,00	190,14
Doprava-nosič kont. 8 tonový (jarné upratovanie)	154,000	km	1,33	20,00	204,82
Doprava-nosič kont. 8 t-manipulácia 15 min.(jarné	27,000	ks	4,36	20,00	117,72
200301 zmesový komunálny odpad (jarné upratovanie)	33,330	t	36,18	20,00	1 205,88

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	2 062,27	412,45	2 474,72
Celkom	2 062,27	412,45	2 474,72

Celkom k úhrade 2 474,72 €
Zaplatená záloha 0,00 €
Celkom k úhrade 2 474,72 €

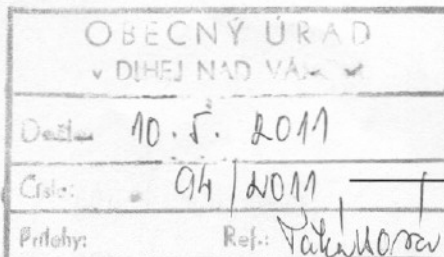
Celkom k úhrade 74 553,41 SKK
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 SKK

Fakturoval (a): Mária SZOLLOSIOVÁ

Tel.:

Mobil:

E-mail:



Podpis

Číslo knihy došlých faktúr: 94/2011

Nech je vyplatená suma 2.474,72

slovom: dvoch tisíc štyridsať a sedem eur a 72/100

na účtu číslo 43-5300000267/8100

V Dlhá nad Váhom dňa: 10.5.2011

počiatka:

OBEC

DLHÁ NAD VÁHOM

okres ŠAĽA

podpis poukazyvacieho

orgánu:

Predbežnú finančnú kontrolu

vykonali dňa: 10.5.2011

Podpis: _____



SITA Slovensko a.s.

Prevádzka Šaľa

Dolná 5, 927 01 Šaľa

IČO: 36046221, DIČ DPH: SK 2020094538

DIČ: 2020094538, tel.: +421 31 771 66 53