

20110070

<b>Faktúra:</b>	<b>2011220331</b>		<b>Odberateľ:</b>	
<b>Dodávateľ:</b>	IČO	31595758	<b>Obec Budiná</b> <b>Budiná 96</b>  <b>985 12 Tuhár</b>	
	DIČ	2020465095		
	IČ DPH	SK2020465095		
OR OS B.Bystrica, vložka č.1540 / S				
<b>MEPOS, s.r.o.</b>				
<b>Filakovská cesta</b>				
<b>984 01 Lučenec</b>				
č.ú. 6607064008 / 1111 UNICREDIT BANK				
Forma úhrady	prev.prikaz			
Dátum splatnosti do :	01.06.2011			
Dátum dodania služby	17.05.2011			
Dátum odoslanej faktúry	18.05.2011			
Dátum vyhotovenia	18.05.2011			
			IČO 00315974	DIČ 2021236998
			č.ú. 16624352 / 0200	KS: 308

Faktúrujeme Vám vývoz VOK za obdobie máj 2011

Druh odpadu	Názov položky	MJ	DPH	MN	Cena		
					jednotková	bez DPH	s DPH
20 03 01	Vývoz VOK	ks	20%	2,00	82,9200	165,84	199,01
20 03 01	Zneškodnenie na skládke D1	t	20%	3,24	29,2100	94,64	113,57
	Uloženie odpadu	t	0%	3,24	8,9623	29,04	29,04

Sadzba	Spolu		
	DPH	bez DPH	s DPH
0%		29,04	29,04
20%	52,10	260,48	312,58

<b>Celkom na úhradu :</b>	<b>341,62 €</b>
---------------------------	-----------------

Poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona č.17 / 2004 Z.z..

Počet príloh: 2

Tlf: 047 / 4323035  
 Vyhotovil : Alžbeta Staňová

pečiatka a podpis