

11068/2011

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **2011400069**



Dodávateľ (IČO) 31434347
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
 sídlo firmy
 Korytovská 20
 951 41 Lužianky
 Dodávateľ (IČ DPH) **SK2020405893**
 Registrácia OS Nitra
 oddiel Sro, vložka č.3307/N

obec Široké
 Široké 118
 082 37 Široké
 Slovenská republika

Peňažný ústav Volksbank Nitra
 Bankový účet **4220114606/3100**
 IBAN

Príjemca(IČ) **00327832** IČ DPH
 Číslo zákazníka 05/11/OB
 SWIFT kód

Objednávka/zmluva 66500005

Konštantný symbol 0308
 Dátum dodania 28.2.2011
 Dátum vystavenia 28.2.2011
 Dátum splatnosti **14.3.2011**

Spôsob úhrady Príkaz
 Penále v promilách/deň 0,05

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Na základe zmluvy č. 66500005 Vám fakturujeme:					
Jazda číslo 4373 dňa 24.2.2011 ŠPZ EXTERNISTA 200307 objemný odpad	1,300	tona	26,56	20,00	34,53
Zákonný poplatok obci	1,300	tona	4,98	0,00	6,47
Vývoz odpadu - 200307	44,000	km	1,36	20,00	59,84
Jazda číslo 4374 dňa 24.2.2011 ŠPZ EXTERNISTA 200307 objemný odpad	0,550	tona	26,56	20,00	14,61
Zákonný poplatok obci	0,550	tona	4,98	0,00	2,74
Vývoz odpadu - 200307	44,000	km	1,36	20,00	59,84

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	9,21		9,21
10%	0,00	0,00	0,00
20%	168,82	33,76	202,58
Celkom	178,03	33,76	211,79

Celkom k úhrade 211,79€

Pobočka: Faktúroval (a): Ing. Katarína Albertyová
 tel 0911270141



Podpis

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
 vykonaná priebežná
 finančná kontrola dňa 11.02.2011
 Podpis zodp. prac.: