


5181321

5017

13

 bezplatná linka 0800 153 000 Dodávateľ : MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412 017 07 Považská Bystrica SLOVENSKO IČO: 36265144 DIČ: 2021888022 IČ DPH: SK2021888022 OS Trenčín , Oddiel : Sro, Vložka č. 18147/R Banka : Tatrabanka bežný účet Považská Bystrica SWIFT : TATRSKBX Tel.: 042 4321007 Faktúru vyhotovil : Mayerová Milka Odberateľ : Obec Záskalie Záskalie 017 05 Záskalie SLOVENSKO IČO: 00317934 DIČ: IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Faktúra číslo : 30190328 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																														
	Poštová adresa: Obec Záskalie Záskalie 017 05 Záskalie																														
	<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>28.02.2019</td> <td>28.02.2019</td> <td>21.03.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2627785154/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK14 1100 0000 0026 2778 5154</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 219,11</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>30190328</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	28.02.2019	28.02.2019	21.03.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2627785154/1100			IBAN : SK14 1100 0000 0026 2778 5154			Suma k úhrade : 219,11			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	30190328	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
28.02.2019	28.02.2019	21.03.2019																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2627785154/1100																															
IBAN : SK14 1100 0000 0026 2778 5154																															
Suma k úhrade : 219,11																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
30190328	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturujeme Vám na základe uzatvorenej Zmluvy na poskytnutie služieb zo dňa 1.2.2019 výkony za mesiac 02/2019 :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	0007	Vývoz KO - 110 l nádoba - 1 vývoz	80,000	ks	0,86	1,03	20	68,80	13,76	82,56
2	0047	Vývoz KO - vrecia	34,000	ks	0,86	1,03	20	29,24	5,85	35,09
3	0014 POD	20 03 01 zmesový komun.odpad	1,900	t	44,50	53,40	20	84,55	16,91	101,46

Základ pre DPH 20 % : 182,59
 DPH 20 % : 36,52

Celková suma s DPH 219,11
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 219,11

Počet príloh : 2

Podpis a pečiatka :



Prílohu finančnú kontrolu podľa zákona č. 502/2001 Z.z. vykonan dňa 18.3.2019 podpis: 