

FAKTÚRA

603.

Faktúra číslo 3125103550

Marius Pedersen



Dodávateľ (IČO) 34115901
Marius Pedersen, a.s.

Súvoz 1
912 50 Trenčín
Dodávateľ (IČDPH)
Registrácia OR OS v Trenčíne
oddiel Sa, vložka E /R

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ		
Dátum: 11. 11. 2010	RZ	ZH-LU
Podacie číslo:	Číslo spravy:	
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>	

Obec Horné Srnie
Horné Srnie
914 42 Horné Srnie

Peňažný ústav
Bankový účet
IBAN SK4L

Príjemca (IČO) 311588 IČ DPH/DIČ
Číslo zákazníka
SWIFT kód KOMASK2X

Objednávka/zmluva 11010514
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3125103550

Konštantný symbol 308
Dátum dodania 28.10.2010
Dátum vystavenia 10.11.2010
Dátum splatnosti 10.12.2010

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Na základe zmluvy č. 11010514 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme:					
zhodnotenie odpadu 200101 papier a lepenka	4,200	t		19	
zhodnotenie odpadu 200102 sklo	1,700	t		19	
zhodnotenie odpadu 200139 plasty	1,279	t		19	
zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad	35,950	t		19	
zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad	19,950	t		19	
Vývoz 110 l, 120 l nádob na KO	814,000	vývoz	1,18	19	960,52
vývoz 110l, 240l, 1100 l komunál	586,000	vývoz	1,31	19	767,66
vývoz 110l, 240l, 1100 l komunál	8,000	vývoz	1,80	19	14,40
vývoz 110l, 240l, 1100 l druhotné suroviny	86,000	vývoz	3,63	19	312,18
vývoz 1100 l nádob na KO	10,000	vývoz	4,72	19	47,20
vývoz 1100 l nádob na KO	68,000	vývoz	5,67	19	385,56
vývoz REFLEX, GAMA druhotné suroviny	12,000	vývoz	7,24	19	86,88
Preprava veľkoobjemového kontajnera	10,000	vývoz	169,29	19	1 692,90

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
19%	4 267,30	810,79	5 078,09
Celkom	4 267,30	810,79	5 078,09

Celkom k úhrade 5 078,09 €
Zaplatená záloha 0,00 €
Zostáva k úhrade 5 078,09 €

Celkom k úhrade 152 982,54 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

Pobočka: MP Trenčín
Tel.: 032 652 06 15
E-mail:

Faktoval (a): Ing. Alena Jurová

Marius Pedersen, a.s.
zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu
IČO č.: 5471

Potvrdzujem vykonanie
- predbežnej kontroly.
V Hornom Srní, 11. 11. 2010
Podpis: *[Signature]*

Účtovanú prácu - účtované predmety riadne
prevzal a vyplatil.
Horné Srnie dňa *[Signature]*

Vecne a číselne preskúmané
upravené na sumu 5078,09
zaúčtujte na farchu
dňa *[Signature]*
Podpis *[Signature]*