Faktúra číslo : **20163353**

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.

SNP 131
96501 Žiar nad Hronom 1
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **44877315** DIČ: **2022865482**
IČ DPH: **SK2022865482**
Okresného súdu v Banskej Bystrici,
Odd. SA Vložka číslo: 970/S
Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Žilina Národná
SWIFT : UNCRSKBX
Tel.: 045/6780800 Fax : 045/6780808
Faktúru vyhotovil : Beňová Marcela

Odberateľ :

Technické služby Detva s.r.o.
Bottova 1272
962 12 Detva
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **36057029** DIČ: **2020072703**
IČ DPH: **SK2020072703**

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Poštová adresa:

Technické služby Detva s.r.o.
Bottova 1272
962 12 Detva

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.12.2016	31.12.2016	**14.01.2017**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :
Číslo účtu : **1164850006/1111**
IBAN : **SK82 1111 0000 0011 6485 0006**
Suma k úhrade : **1 799,87**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20163353	**0308**	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 02/2016 zneškodnenie nie nebezpečných odpadov, v sume:

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		zmesový komunálny odpad 200301 za obdobie od 12.12 do 31.12.2016	49,4200	t	26,2000	31,4400	20	1 294,8040	258,96	1 553,76
2		zákonný poplatok	49,4200	t	4,9800	4,9800		246,1116	0,00	246,11

Základ pre DPH 20 % :	1 294,80
DPH 20 % :	258,96
Neobsahuje DPH :	246,11
Celková suma s DPH	**1 799,87**
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	**1 799,87**

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Podpis a pečiatka :

Technické služby-
Žiar nad Hronom, a.s.
SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 44877315, IČ DPH: SK2022865482
číslo účtu: 400 89 300 59 / 7500
- 18 -

PAY by square