

Dodávateľ: T+T, a.s.		Faktúra číslo: 2017110119																															
Andreja Kmeľa 18 01001 Žilina SLOVENSKO IČO: 36400491 DIČ: 2020106429 IČ DPH: SK2020106429 Oddiel: Sa Vložka číslo: 10312/L		Objednávka číslo: Dodací list číslo:																															
Banka: 6620494002 Žilina SWIFT: UNCRSKBX Tel.: +421 41 5621635 Faktúru vyhotovil: Štefániková Ľudmila		Poštová adresa: Obec Kotešová 013 61 Kotešová																															
Odberateľ: Obec Kotešová 013 61 Kotešová SLOVENSKO		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Obecný úrad KOTEŠOVÁ</td> </tr> <tr> <td>Dašlo dňa: 21-02-2017</td> <td>Registratúrna značka:</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: JF/2017</td> <td>Skartovaný znak a lehota:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		Obecný úrad KOTEŠOVÁ		Dašlo dňa: 21-02-2017	Registratúrna značka:	Podacie číslo: JF/2017	Skartovaný znak a lehota:	Prílohy:	Vybavuje:																						
Obecný úrad KOTEŠOVÁ																																	
Dašlo dňa: 21-02-2017	Registratúrna značka:																																
Podacie číslo: JF/2017	Skartovaný znak a lehota:																																
Prílohy:	Vybavuje:																																
IČO: 00321389 DIČ: 2020626454 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>14.02.2017</td> <td>31.01.2017</td> <td>28.02.2017</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: 6620494002/1111</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK36 1111 0000 0066 2049 4002</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 193,18</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2017110119</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	14.02.2017	31.01.2017	28.02.2017	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 6620494002/1111			IBAN: SK36 1111 0000 0066 2049 4002			Suma k úhrade: 193,18			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2017110119	0308		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
14.02.2017	31.01.2017	28.02.2017																															
Forma úhrady: Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy:																																	
Číslo účtu: 6620494002/1111																																	
IBAN: SK36 1111 0000 0066 2049 4002																																	
Suma k úhrade: 193,18																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
2017110119	0308																																
Dod. a plat. podmienky:																																	
Konečný príjemca:																																	
Miesto určenia:																																	

Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu - firmy - január 2017

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	000001	Vývoz 110 l nádoby - 1 ks - Archivna a registratúrna spoločnosť, s.r.o.	2,000	ODV	0,6845	0,82	20	1,37	0,27	1,64
2	000009	Opotrebenie 110 l nádoby	2,000	ODV	0,4355	0,52	20	0,87	0,17	1,05
3	000014	Manipulačný poplatok 110 l nádoby	2,000	ODV	0,5062	0,61	20	1,01	0,20	1,21
4	000001	Vývoz 110 l nádoby - 1 ks - Dana Jancová	2,000	ODV	0,6845	0,82	20	1,37	0,27	1,64
5	000009	Opotrebenie 110 l nádoby	2,000	ODV	0,4355	0,52	20	0,87	0,17	1,05
6	000014	Manipulačný poplatok 110 l nádoby	2,000	ODV	0,5062	0,61	20	1,01	0,20	1,21
7	000001	Vývoz 110 l nádoby - 1 ks - EKOFIT s.r.o.	4,000	ODV	0,6845	0,82	20	2,74	0,55	3,29
8	000009	Opotrebenie 110 l nádoby	4,000	ODV	0,2178	0,26	20	0,87	0,17	1,05
9	000014	Manipulačný poplatok 110 l nádoby	4,000	ODV	0,3469	0,42	20	1,39	0,28	1,67
10	000001	Vývoz 110 l nádoby - 1 ks - Ivana Hozáková	2,000	ODV	0,6845	0,82	20	1,37	0,27	1,64
11	000009	Opotrebenie 110 l nádoby	2,000	ODV	0,4355	0,52	20	0,87	0,17	1,05
12	000014	Manipulačný poplatok 110 l nádoby	2,000	ODV	0,5062	0,61	20	1,01	0,20	1,21
13	000001	Vývoz 110 l nádoby - 1 ks - Jozef Žilincár - Aziel vývarovňa	4,000	ODV	0,6845	0,82	20	2,74	0,55	3,29
14	000009	Opotrebenie 110 l nádoby	4,000	ODV	0,2178	0,26	20	0,87	0,17	1,05
15	000014	Manipulačný poplatok 110 l nádoby	4,000	ODV	0,3469	0,42	20	1,39	0,28	1,67
16	000003	Vývoz 240 l nádoby - 1 ks - Jozef Žilincár - Aziel vývarovňa	4,000	ODV	0,9570	1,15	20	3,83	0,77	4,59
17	000012	Opotrebenie 240 l nádoby	4,000	ODV	0,2805	0,34	20	1,12	0,22	1,35
18	000017	Manipulačný poplatok 240 l nádoby	4,000	ODV	0,7568	0,91	20	3,03	0,61	3,63
19	000003	Vývoz 240 l nádoby - 1 ks - Zuzana Kaplíková	2,000	ODV	0,9570	1,15	20	1,91	0,38	2,30
20	000012	Opotrebenie 240 l nádoby	2,000	ODV	0,5606	0,67	20	1,12	0,22	1,35
21	000017	Manipulačný poplatok 240 l nádoby	2,000	ODV	1,1034	1,32	20	2,21	0,44	2,65
22	000003	Vývoz 240 l nádoby - 1 ks - František Hujo	2,000	ODV	0,9570	1,15	20	1,91	0,38	2,30
23	000012	Opotrebenie 240 l nádoby	2,000	ODV	0,5606	0,67	20	1,12	0,22	1,35
24	000017	Manipulačný poplatok 240 l nádoby	2,000	ODV	1,1034	1,32	20	2,21	0,44	2,65
25	000001	Vývoz 110 l nádoby - 1 ks - Slovenská pošta, a.s.	2,000	ODV	0,6845	0,82	20	1,37	0,27	1,64
26	000009	Opotrebenie 110 l nádoby	2,000	ODV	0,4355	0,52	20	0,87	0,17	1,05