

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. Pusté Sady 131 925 54 Pusté Sady  IČO 34100644 DIČ 2020372431 IČDPH SK2020372431  IBAN SK98 0200 0000 0005 0380 8132 SWIFT SUBASKBX  tel. 031/7861230 fax 031/7861244  OR OS v Trnave, oddiel: Sro, vl. č. 218/T	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Číslo faktúry</b></td> <td>170390</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Konšt.sym.</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Deň splatnosti</td> <td>16.03.2017</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Deň vystavenia</td> <td>02.03.2017</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Deň dodania tovaru, služby</td> <td>28.02.2017</td> </tr> </table> <b>Odberateľ:</b> Obec Váhovce 925 62 Váhovce IČO 00306266 DIČ IČDPH	<b>Číslo faktúry</b>	170390	Konšt.sym.	0308	Deň splatnosti	16.03.2017	Deň vystavenia	02.03.2017	Deň dodania tovaru, služby	28.02.2017
<b>Číslo faktúry</b>	170390										
Konšt.sym.	0308										
Deň splatnosti	16.03.2017										
Deň vystavenia	02.03.2017										
Deň dodania tovaru, služby	28.02.2017										

OBERNÝ GRAD VÁHOVCE  
 02.03.2017  
 390  
 J. Hlaváč

Faktúrujeme Vám v zmysle zmluvy za ukladanie odpadu na skládke odpadov STKO Pusté Sady za obdobie od 01.02.2017 do 28.02.2017:

Vážny listok	Dátum	Druh odpadu	Množstvo [kg]	Úložné za tonu	Úložné celkom	Popl.zák.17/2004 celkom obci	Popl. SFŽP	Čiastka bez DPH	
756	02.02.2017	200301 zmesovy komun.odpad	9340,00	26,40	246,58	46,51		293,09	
921	09.02.2017	200307 objemny odpad	1380,00	26,40	36,43	6,87		43,30	
932	09.02.2017	200301 zmesovy komun.odpad	11480,00	26,40	303,07	57,17		360,24	
1141	16.02.2017	200301 zmesovy komun.odpad	13380,00	26,40	353,23	66,63		419,86	
1316	23.02.2017	200301 zmesovy komun.odpad	10840,00	26,40	286,18	53,98		340,16	
<b>Celk. súčty:</b>		<b>hmot. kg</b>	<b>46420,00</b>	<b>úložné</b>	<b>1225,49</b>	<b>popl.obci</b>	<b>231,1716</b>	<b>SFŽP</b>	<b>0,0000</b>
								Čiastka bez DPH	1456,66 EUR
DPH 0%: základ		231,17	suma	0,00					
DPH 20%: základ		1225,49	suma	245,10					
								DPH spolu	245,10 EUR
								<b>K úhrade (včetně DPH)</b>	<b>1701,76 EUR</b>

V prípade nedodržania dňa splatnosti faktúry, Vám bude faktúrovaná za každý začatý deň omeškania pokuta vo výške 0,030 % z dlhovanej sumy.

Vystavil: **KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.**  
 Pečiatka: *[Signature]*  
 IČO: 34100644 DIČ: SK2020372431  
 Or.-Os. Trnava vl. č. 218/T