


PTA 500098

24 -07- 2014

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
|  <b>TECHNICKÉ SLUŽBY</b><br>Žiar nad Hronom, a.s.<br><i>s odpadmi to vieme :)</i>   | <b>Faktúra číslo :</b> <b>20142090</b> |                     |
|   | Objednávka číslo :                     | Dodaci list číslo : |
| <b>Poštová adresa:</b>  |  |                     |
| <b>Obec Jastrabá</b><br>Jastrabá 130<br>966 32 Jastrabá   |  |                     |
| <b>Dodávateľ :</b>  |  |                     |
| Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.  |  |                     |
| SNP 131<br>96501 Žiar nad Hronom 1<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 44877315      DIČ: 2022865482<br>IČ DPH: SK2022865482<br>Okresného súdu v Banskej Bystrici,<br>Odd. SA Vložka číslo: 970/S<br>Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Žilina Národná<br>SWIFT : UNCRSKBX<br>Tel.: 045/6780800      Fax : 045/6780808<br>Faktúru vyhotovil :      Beňová Marcela |  |                     |
| <b>Odberateľ :</b>  |  |                     |
| Obec Jastrabá<br>Jastrabá 130<br>966 32 Jastrabá<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA   |  |                     |
| IČO: 00320714      DIČ:<br>IČ DPH:  |  |                     |
| Konečný príjemca :  |  |                     |
| Miesto určenia :  |  |                     |
| Dátum vyhotovenia   | Dodanie tovaru/služby                  | Dátum splatnosti    |
| 21.07.2014  | 11.07.2014                             | 04.08.2014          |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz  |  |                     |
| Spôsob dopravy :  |  |                     |
| Číslo účtu : 1164850006/1111  |  |                     |
| IBAN : SK82 1111 0000 0011 6485 0006  |  |                     |
| Suma k úhrade : 328,68  |  |                     |
| Variabilný symbol   | Konštantný symbol                      | Špecifický symbol   |
| 20142090  | 0308                                   |                     |
| Dod. a plat. podmienky :  |  |                     |

**Fakturujeme Vám vývoz veľkokapacitného kontajnera dňa 11.07.2014 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    |             | Prevádzka vozidla          | 1,00     | ks | 150,4500           | 180,5400         | 20    | 150,4500      | 30,09 | 180,54       |
| 2    |             | uloženie odpadu na skládku | 3,84     | t  | 28,0000            | 33,6000          | 20    | 107,5200      | 21,50 | 129,02       |
| 3    |             | Ekologický poplatok        | 3,84     | t  | 4,9800             | 4,9800           |       | 19,1232       | 0,00  | 19,12        |

Základ pre DPH 20 % : 257,97

DPH 20 % : 51,59

Neobsahuje DPH : 19,12

**Celková suma s DPH 328,68**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 328,68**

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu



PAY by square

Podpis a pečiatka :

Technické služby-  
 Žiar nad Hronom, a.s.  
 SNP 131, 96501 Žiar nad Hronom  
 IČO 44877315, IČ DPH: SK2022865482  
 číslo účtu: 440 80 30159 / 7500  
 - 18 -

úhrada dňa 28.7.2014 (MB)