

2211306 ✓

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **2011002201**



## ENVI-GEOS Nitra

Komplexné nakladanie s odpadmi

Dodávateľ (IČO) 31434347  
**ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.**  
 sídlo firmy  
**Korytovská 20**  
**951 41 Lužianky**  
 Dodávateľ (IČ DPH) **SK2020405893**  
 Registrácia OS Nitra  
 oddiel Sro, vložka č.3307/N

**Obec Podhorany**

**Mechnice 51**  
**951 46 Podhorany**  
**Slovenská republika**

Peňažný ústav Volksbank Nitra  
 Bankový účet **4220114606/3100**  
 IBAN

Prijemca(IČ) **00308374** IČ DPH **2021102875**  
 Číslo zákazníka 133/08/OB  
 SWIFT kód

Objednávka/zmluva 66200009

Konštantný symbol 0308

Spôsob úhrady Príkaz

Dátum dodania 31.10.2011

Penále v promilách/deň 0,05

Dátum vystavenia 31.10.2011

Dátum splatnosti **14.11.2011**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad	23,310	tona	21,58	20,00	503,03
zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad <i>-VOK</i>	3,540	tona	21,58	20,00	76,39 ✓
Zákonný poplatok obci	3,540	tona	4,98	0,00	17,63 ✓
Zákonný poplatok obci	23,310	tona	4,98	0,00	116,08 ✓
vyprázdnenie, manipulácia a odvoz	1140,000	ks	0,63	20,00	718,20 ✓
Prenájom nádob ( 1 100 l )	2,000	mes. x ks	4,98	20,00	9,96 ✓
pristavenie, manipulácia a odvoz VOK-vanička	2,000	ks	82,98	20,00	165,96 ✓
Vývoz DS - PET fľaše	1096,000	občan	0,03	20,00	32,88 ✓

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	133,71		133,71
10%	0,00	0,00	0,00
20%	1 506,42	301,28	1 807,70
<b>Celkom</b>	<b>1 640,13</b>	<b>301,28</b>	<b>1 941,41</b>

**Celkom k úhrade 1 941,41 €**

Pobočka: Faktúroval (a): Katarína Krištofiková

tel 037-7723050

Mobil:

E-mail

*133,71 - pop. obci*  
 $32,88 + 6,58 = 39,46$  - platy  
 $165,96 + 33,19 = 199,15$  - VOK - odvoz  
 $76,39 + 15,28 = 91,67$  - VOK  
 $718,20 + 143,64 = 861,84$  - odvoz  
 $503,03 + 100,61 = 603,64$  - smič. ]  $873,79$   
 $996 + 199 = 1195$   
1941,41



Podpis