

OBEC - JABLONICA

Dok. č. 102.2011 A K T U R A

Faktura číslo: 48/2011
 Císlo: 31010012
 Vybavuje:

Dodavateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA a.s. Železničná 465 90501 Senica
 (ICD) 36228443
 (IC DPH) SK2020187697
 Druh dodavky (kod) DIC 2020187697
 Konstantný symbol 0308
 HZ - Objednávka číslo 12/V-K0/2000
 Kupujúci (DIC) 2021086749
 (IC DPH)
 Kupujúci (ICD) 309583

Konečný prijemca

OBEC JABLONICA
 90632 Jablonica

Sposob dopravy
 Miesto určenia
 Dodávajuci zavod
 Molicova 034/6512487,6513101
 Obchodny register Okr.sudu Trnava
 Spis.zn. 10400/T

Dodacie podmienky s danou
 Den splatnosti 21. 2.2011
 Dovod skratenia splatnosti
 Forma uhrady prevodnym prikazom
 Den vystavenia faktury 7. 2.2011
 Den dodania tovaru/sluzby 31. 1.2011

Fakturujeame Vam odvoz odpadu za uvedene mesiace roku 2011

Stanovisko	Nazov nadoby	Mesiac	Nadoby	Vyvozy	Cena	Cist	Opot	Suma
OU - Jablonica	K-110	Januar	73.00	2.00	1.210	0.000	0.000	176.660
OU - Jablonica	K-1100	Januar	1.00	4.00	6.910	0.000	0.760	30.680
OU - Jablonica	K-1100	Januar	1.00	2.00	6.910	0.000	1.530	16.880
OU - Jablonica	K-240	Januar	71.00	2.00	1.900	0.000	0.230	302.460
OU - Jablonica	K-110	Januar	592.00	2.00	1.210	0.000	0.150	1610.240
Bytovky -Jablonica	K-1100	Januar	9.00	4.00	6.910	0.000	0.760	276.120
Bytovky PD - Jablonica	K-110	Januar	4.00	4.00	1.210	0.000	0.150	21.760
Bytovky PD - Jablonica	K-1100	Januar	2.00	2.00	6.910	0.000	1.530	33.760

Uhrada za vyvoz nadob 2216.32
 Uhrada za cistenie stojiska 0.00
 Uhrada za opotrebenie nadob 252.24
 Uhrada za 0.00
 Platby spolu : 2468.56 20% Dan z pridanej hodnoty 493.71

Zaloha : 0.00 EUR Spolu k uhrade 2962.27 EUR
 1 EUR=30.1260 Sk 89241.35 Sk

Uhrada za vyvoz nadob 209.66
 Uhrada za cistenie stojiska 0.00
 Uhrada za opotrebenie nadob 26.18
 Uhrada za 0.00
 Platby spolu : 237.84 20% Dan z pridanej hodnoty 47.57

Zaloha : 0.00 EUR Spolu k uhrade 285.43 EUR
 1 EUR=30.1260 Sk 8598.06 Sk

[Handwritten Signature]
TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA a.s.
 Železničná 465
 905 01 SENICA
 -5-

jablonica@stonline.sk
 Pri platbe uvedte variabilny symbol cislo faktury t.j. 31010012!!