

F 116-2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>DODÁVATEL:</b><br><b>Bohuš Viskup</b><br>Lehota 455<br>951 36<br>Slovenská republika<br>IČO: 11781637<br>DIČ: 1020395255<br>IČ DPH: SK 1020395255<br>c. živ. reg 403 - 7123 c. Žo - 2002/11079/CO5 | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 15030333<br>Objednávka:<br>Dodací list:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Oblasť úrad Nitrianske Hrnčiarovce</b><br>Jelenecká 82<br>951 01 Nitrianske Hrnčiarovce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ODBERATEL:</b><br><b>Oblasť úrad Nitrianske Hrnčiarovce</b><br>Jelenecká 82<br>951 01 Nitrianske Hrnčiarovce<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA                                                                                                                                                  | IČO: 00611182<br>DIČ:<br>IČ DPH:                                                           | Dátum vyhotovenia: 31.03.2015<br>Dátum splatnosti: 07.04.2015<br>Dátum dodania: 27.03.2015<br>Číslo účtu: 4220128709/3100<br>VS: 15030333<br>Banka: Obchodná banka Slovenska, a.s.<br>IBAN: SK3431000000004220128709<br>SWIFT: LUBASKBX<br>Spôsob dopravy: Poštová zásielka<br>Forma úhrady: Príkaz na úhradu |

Faktúrovanie za nakladanie a odvoz odpadu zo septikov a žump do Čističky odpadových vôd.

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                             | Množstvo | MJ  | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|-------------------------------------------|----------|-----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   |               | 154562 26.3.2015 NR 964 GG 5/13           | 1        | ks  | 0       | 0,00       | N     | 0,00        |
| 2.   | CAS 1         | DOPRAVA                                   | 36       | km  | 0       | 1,10       | 20    | 50,16       |
| 3.   | CAS 2         | Nakládka vykladka                         | 105      | min | 0       | 0,40       | 20    | 50,40       |
| 4.   | CAS 3         | Prečerpávanie tekutín /tonáž/             | 20       | m3  | 0       | 0,80       | 20    | 19,20       |
| 5.   |               | 154712 27.3.2015 NR 890 GF 4/15           | 1        | ks  | 0       | 0,00       | N     | 0,00        |
| 6.   | HYD 1         | DOPRAVA                                   | 26       | km  | 0       | 1,20       | 20    | 37,44       |
| 7.   | HYD 2         | Čistenie                                  | 105      | min | 0       | 0,70       | 20    | 39,20       |
| 8.   | HYD 3         | Prečerpávanie vody                        | 10       | t   | 0       | 1,45       | 20    | 17,40       |
| 9.   | HYD 4         | Poplatok za vodu                          | 5        | m3  | 0       | 1,30       | 20    | 7,60        |
| 10.  | CAS 4         | Čistenie - poplatok za likvidáciu pre ČOV | 20       | m3  | 0       | 1,35       | 20    | 31,62       |

| Sadzba DPH                       | Bez DPH      | DPH         | S DPH         |
|----------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| 0%                               | 20,00        | 0,00        | 20,00         |
| 1%                               | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 2%                               | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| Neobsahuje DPH                   |              |             | 0,00          |
| <b>SPOLU</b>                     | <b>20,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20,00</b>  |
| <b>Veľková fakturovaná suma:</b> | <b>EUR</b>   |             | <b>302,52</b> |
| <b>Na úhradu:</b>                | <b>EUR</b>   |             | <b>302,52</b> |

Pečiatka a podpis

302,52