

F229-2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
|  <p><b>DODÁVATEL:</b><br/> <b>Bohuš Viskup</b><br/>         Lehotská 12<br/>         Nitra<br/>         949 01<br/>         Slovenská republika</p> <p>IČO: 11781637<br/>         DIČ: 1020395255<br/>         IČ DPH: SK 1020395255<br/>         OR OS Nitra, vložka č. 10533/N oddiel Firma</p> | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 15070835 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Objednávka:<br>Dodací list:    |  |
| <p><b>Odberateľ:</b><br/> <b>Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce</b><br/>         Jelenecká 82<br/>         951 01 Nitrianske Hrnčiarovce<br/>         SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p>                                                                                                                                                                                                      |                                |  |
| <p>IČO: 00611182<br/>         DIČ:<br/>         IČ DPH:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |  |
| <p><b>Dátum vyhotovenia</b> 27.07.2015<br/> <b>Dátum splatnosti</b> 03.08.2015<br/> <b>Dátum dodania</b> 22.07.2015</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |  |
| <p>Číslo účtu: 4220128709/3100 VS: 15070835<br/>         Banka: Sberbank Slovensko, a.s.<br/>         IBAN: SK3431000000004220128709<br/>         SWIFT: LUBASKBX</p>                                                                                                                                                                                                              |                                |  |
| <p>Spôsob dopravy: Poštová zásielka<br/>         Forma úhrady: Príkaz na úhradu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |  |

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

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                             | Množstvo | MJ   | Zlava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|-------------------------------------------|----------|------|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   |               | 325290 22.7.2015 NR 410 GE 4/14           | 1        | ks   | 0       | 0,00       | N     | 0,00        |
| 2.   | CAS 1         | DOPRAVA                                   | 40       | km   | 0       | 1,10       | 20    | 52,80       |
| 3.   | CAS 2         | Nakládka vykládka                         | 135      | min  | 0       | 0,40       | 20    | 64,80       |
| 4.   | CAS 3         | Prečerpávanie tekutín /tonáž/             | 20       | m3   | 0       | 0,80       | 20    | 19,20       |
| 5.   | CAS 4         | Čistenie - poplatok za likvidáciu pre ČOV | 10       | m.j. | 0       | 1,33       | 20    | 15,96       |

| Sadzba DPH     | Bez DPH       | DPH          | S DPH         |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 20 %           | 127,30        | 25,46        | 152,76        |
| 10 %           | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 0 %            | 0,00          |              | 0,00          |
| Neobsahuje DPH |               |              | 0,00          |
| <b>Súčet</b>   | <b>127,30</b> | <b>25,46</b> | <b>152,76</b> |

|                                  |            |               |
|----------------------------------|------------|---------------|
| <b>Celková fakturovaná suma:</b> | <b>EUR</b> | <b>152,76</b> |
| <b>K úhrade:</b>                 | <b>EUR</b> | <b>152,76</b> |

Bohuš Viskup  
 951 01 NITRIANSKE HRNČIAROVCE  
 Lehotská 12  
 IČO: 11781637 DIČ: 1020395255 IČ DPH: SK 1020395255

Peciatka a podpis