

Dodávateľ :

Združenie TKO Semeteš n.o.

Faktúra číslo :**01110028****Odberateľ :**

Obec Staškov
 J.Kronera č.588
 023 53 Staškov
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00314293

DIČ: 2020553271

IČ DPH:

Konečný príjemca : Obec Staškov

Miesto určenia : Staškov

Obec Staškov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.01.2011	31.01.2011	14.02.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Vozidlo dodávateľa		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky : s daňou		

Fakturuje Vám za verejnoprospešné služby pri nakladaní s odpadom : zber, prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadov dňoch 17.01., 24.01. a 31.01.2011, separovaný zber dňa 24.01.2011 a odpad zo separovaného zberu za celý mesiac január 2011 :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
0001	110 I nádoba		20	125,00	ks	2,850	356,25	
0013	separovaný zber		20	1,00	ks	141,620	141,62	
0001	110 I nádoba		20	113,00	ks	2,850	322,05	
0048	odpad zo separovaného zberu		20	1,80	m3	7,992	14,39	
0001	110 I nádoba		20	117,00	ks	2,850	333,45	

Základ pre DPH 20 % : 1 167,76

DPH 20 % : 233,55

Celková suma s DPH**1 401,31****Celková fakturovaná suma: EUR****1 401,31**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

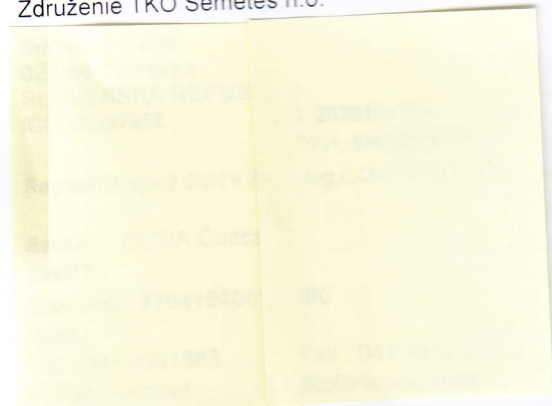
V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti Vám budeme účtovať penále z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby vo výške uvedenej v zmluve.

01110028

Dodávateľ :

Združenie TKO Semeteš n.o.

Faktúra číslo :

**Obec Staškov**
 Obecný úrad
 J.Kronera č.588
 023 53 Staškov
Odberateľ :
 Obec Staškov
 J.Kronera č.588
 023 53 Staškov
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00314293

DIČ: 2020553271

IČ DPH:

 Konečný príjemca : Obec Staškov
 Miesto určenia : Staškov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.01.2011	31.01.2011	14.02.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Vozidlo dodávateľa		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :s daňou		

Fakturujeme Vám za verejnoprospešné služby pri nakladaní s odpadom : zber, prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadov dňoch 17.01., 24.01. a 31.01.2011, separovaný zber dňa 24.01.2011 a odpad zo separovaného zberu za celý mesiac január 2011 :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
0001	110 I	nádoba	20	125,00	ks	2,850	356,25	
0013		separovaný zber	20	1,00	ks	141,620	141,62	
0001	110 I	nádoba	20	113,00	ks	2,850	322,05	
0048		odpad zo separovaného zberu	20	1,80	m3	7,992	14,39	
0001	110 I	nádoba	20	117,00	ks	2,850	333,45	

 Základ pre DPH 20 % : 1 167,76
 DPH 20 % : 233,55

Celková suma s DPH

1 401,31

Celková fakturovaná suma: EUR

1 401,31

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti Vám budeme účtovať penále z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby vo výške uvedenej v zmluve.

Odpad zo separ. zberu

	Dátum:			Vlastný dovoz	Odpad zo sep.
	Separ	Komunál	Voky		
Klokočov	22	11/11	1		13
Staškov	22	11/11			15
Dlhá nad Kysucou	22	11			7
Korňa	22	11/11			12
Podvysoká	22	11/11	1		13
Olešná	22	11/11	1		12
Makov	22	11/11	1		14
Vysoká nad Kysucou	22	11/11	1		14
Turzovka	22	11/11	3		36
T+T, Tesco					
Zákopčie	22	11/11			8
Oščadnica	22	11/11	1		13
Dunajov	22	11/11	1		9
Nová Bystrica	22	11/11			10
Radôstka	22	11/11	1		9
Klubina	22	11/11	1		14
Stará Bystrica	22	11/11	1		7
Zborov nad Bystricou	22	11/11	1		5

1,56
1,80
0,84
1,44
1,56
1,44
1,68
1,68
4,32
0,96
1,56
1,08
1,2
1,08
1,68
0,84
0,6