

t: 1

24.6.2014

FAKTÚRA

IČO 34105948 DIČ 2020367921
 IČ DPH SK-2020367921
 Dodavateľ **PURA, spol. s r.o.**

Kračanská ces.785/41
92901 Dunajská Streda

Banka ČSOB a.s., Dun.Streda CEKOSKBX
 ÚČET 4008864135/7500
 IBAN SK3975000000004008864135

2 Faktúra číslo 140230

Druh dodávky (kód) 0
 Konštantný symbol 0308
 HZ-objed.číslo
 Dodávkový príkaz číslo
 4 Odberateľ IČO 00305260
 DIČ 2021129924

3 Prijemca

OBEC Baka

2979

5 Konečný príjemca

262
 93004 Baka
 SR

7 Spôsob dopravy

Organizačná jednotka
 vyskladnenia
 Miesto urč.

6 Dodacie a plat.podmienky s daňou
 Dátum splatnosti 21.06.2014
 Dôvod skrátenia splatn.
 Forma úhrady Bankový prevod
 Dátum vyhotovenia faktúry 31.05.2014
 Dátum dodania tov., služby 31.05.2014
 Dátum odoslania faktúry 31.05.2014

O z n a č e n i e	Cenový	Množstvo	Cena/jed. %	EUR
d o d á v k y	Pol.daň.saz. predpis	Jedn.množ.	Cena+DPH	Daň (EUR)
8	9	10	11	12
				13

Fakturuje Vám za poskytnuté služby za mesiac máj 2014:

Uloženie odpadu na skládku po vytriedení	20.05	20.5000	20	411.03
5 zložiek	t	24.6000		82.21
Poplatok za ulož.-vytriedených 5 zložiek	20.05	4.9800		99.85
Zák.č.17/2004	t			.

%	EUR základ	EUR daň	Základ	EUR
0	99.85		Daň	82.20
20	411.03	82.20		
10	.	.	K úhrade	593.08

Pečiatka a podpis

Tlf:031/5524361 E-mail:ekom@real-net.sk reg.:OS Trnava, odd.Sro.vl.č.454/T

PURA
 Kračanská
 929 01 Dunajská
 IČO: 34105948 DIČ: 2020367921
 OS TRNAVA

pr. 14/6/2014