



Faktúra číslo :

31105050

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

CHEMEKO, spol. s r.o.

Štúrova 101
059 21 Svit

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31711910

DIČ: 2020517202

IČ DPH: SK2020517202

OR OS Prešov, oddiel Sro 2464/P

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Svit

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 052/7152850

Fax : 052/7152006

Faktúru vyhotovil :

Gurníková Mária

Odberateľ :

Technické služby Mesta Svit

Štúrova 87
059 21 Svit

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 186864

DIČ: 2021212545

IČ DPH: SK2021212545

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Technické služby Mesta Svit

Štúrova 87

059 21 Svit

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.05.2011

31.05.2011

14.06.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0490928388/0900

IBAN : SK95 0900 0000 0003 9092 8388

Suma k úhrade : 2 534,10

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

31105050

0308

Dod. a plat. podmienky : S daňou

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č. 5/2011

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	005	Zber tuhého komunálneho odpadu	1,00	cin	2 070,920	2 485,104	20	2 070,92	414,18	2 485,10
2	016	Zber tuhého komunálneho odpadu navyš TERICHEM, a.s.	3,00	ks	13,610	16,332	20	40,83	8,17	49,00

Základ pre DPH 20 % : 2 111,75

DPH 20 % : 422,35

Celková suma s DPH

2 534,10

Celková fakturovaná suma: EUR

2 534,10

CHEMEKO, spol. s r.o.Štúrova 101, 059 21 SVIT
IČO: 31711910 • IČ DPH: SK2020517202

2

Podpis a pečiatka :