

Faktúra:	<b>2013220400</b>	Odberateľ:	<i>FaP = 518011 / 321</i> <i>OTP = 321 / 221010 } 197,32</i> <i>221999 6111 41 0510 637004 = 96,36</i> <i>221999 6111 41 -11- 637004(1) = 85,62</i> <i>221999 6111 41 -11- 637004(2) = 15,34</i>		
Dodávateľ:	IČO 31595758 DIČ 2020465095 IČ DPH SK2020465095 OR OS B.Bystrica, vložka č.1540 / S <b>MEPOS, s.r.o.</b> <b>Filákovská cesta</b> <b>984 01 Lučenec</b> č.ú. 6607064008 / 1111 UNICREDIT BANK	Obec Mučín	Bernolákova 1  <b>985 31 Rapovce</b>		
Forma úhrady	prev.príkaz	IČO	00316245	DIČ	2021115085
Dátum splatnosti do :	17.07.2013	č.ú.	18929352 / 0200	KS:	308
Dátum dodania služby/tovaru	28.06.2013				
Dátum odoslanej faktúry	03.07.2013				
Dátum vyhotovenia	03.07.2013				

Faktúrujeme Vám vývoz KO a TO na základe ZOD 138/20/94 za obdobie: jún 2013

Druh odpadu	Názov položky	MJ	DPH	MN	Cena		
					jednotková	bez DPH	s DPH
20 03 01	Vývoz 110 l nádob	ks	20%	110,00	0,7300	80,30	96,36
20 03 01	Zneškodnenie odpadu D1	ks	20%	110,00	0,6486	71,35	85,62
	Uloženie odpadu	t	0%	2,20	6,9707	15,34	15,34

Sadzba	Spolu		
	DPH	bez DPH	s DPH
0%		15,34	15,34
20%	30,33	151,65	181,98

**Celkom na úhradu : 197,32 €**

OBEC MUČÍN  
 Kniha došlých faktúr č.: *404/2013*  
 Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem  
*18/7/2013*  
 Vecne a číselne preskúmané, pečiatka a podpis  
 Upravené na € *197,32*  
 Preplatiť z účtu *221999 60315 800*  
 V Mučine, dňa *2.7.2013*  
 SA  
 ekonóm



MEPOS, s.r.o. Filákovská cesta  
 984 01 Lučenec  
 OR OS B. Bystrica, vložka číslo: 1540/S  
 IČO: 31595758  
 DIČ: 2020465095  
 IČ DPH: SK2020465095

-3-

pečiatka a podpis

Poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona č.17/2004 Z.z..

Tlf: 047 / 43 230 35  
 Vyhotovil : Alžbeta Staňová

Predbežná kontrola vykonaná  
 dňa: *2.7.2013* kým: *Váňová*  
 Príjem - Výdaj väzanosť na: *Vývoz ko*  
*ATO 06 2013*  
 a je v súlade s rozpočtom *Váňová*