

<b>Faktúra:</b> <b>2014220183</b>	<b>Odberateľ:</b>  <b>Obec Mučín</b> <b>Bernoláková 1</b> <b>Mučín</b> <b>985 31 Rapovce</b>
<b>Dodávateľ:</b> IČO 31595758 DIČ 2020465095 IČ DPH SK2020465095 OR OS B.Bystrica, vložka č.1540 / S <b>MEPOS, s.r.o.</b> <b>Filakovská cesta</b> <b>984 01 Lučenec</b> IBAN: SK12 1111 0000 0066 0706 4008 BIC: UNCRSKBX č.ú. 6607064008 / 1111 UNICREDIT BANK	<i>178 011 / 321</i> <i>321 / 221010</i> } 199,6 <i>234999 611 41 0510 637004 = 95,02</i> <i>637004(1) = 83,28</i> <i>637004(2) = 21,31</i>
Forma úhrady prev.príkaz Dátum splatnosti do : 16.04.2014 Dátum dodania služby/tovaru 05.03.2014 Dátum odoslanej faktúry 02.04.2014 Dátum vyhotovenia 02.04.2014	IČO 00316245 DIČ 2021115085 č.ú. 18929352 / 0200 KS: 308

Faktúrujeme Vám vývoz KO a TO na základe ZOD 138/20/94 za obdobie: marec 2014

Druh odpadu	Názov položky	MJ	DPH	MN	Cena		
					jednotková	bez DPH	s DPH
20 03 01	Vývoz 110 l nádob	ks	20%	107,00	0,7400	79,18	95,02
20 03 01	Zneškodnenie odpadu D1	t	20%	2,14	32,4300	69,40	83,28
	Poplatok za uloženie odpadu	t	0%	2,14	9,9600	21,31	21,31

OBEC MUČÍN  
Kniha dosých faktúr č.: 275/2014  
Spravnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem \_\_\_\_\_  
pečiatka a podpis  
Vecne a číselne preskúmané, 199,67  
upravené na € \_\_\_\_\_  
Preplatiť z účtu 2799903/1200  
V Mučíne, dňa 24.4.2014

Sadzba	Spolu		
	DPH	bez DPH	s DPH
0%		21,31	21,31
20%	29,72	148,58	178,30

**Celkom na úhradu : 199,61 €**

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

Tlf: 047 / 43 230 35  
Vyhotovil : Alžbeta Staňová

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

redubežná kontrola vykonaná  
dňa: 24.4.2014 kým: Staňová  
Príjem - výdaj/viazaný na: KO a TO 32014  
je v súlade s rozpočtom Staňová