

| | |
|---|--|
| Faktúra: 2014220379 | Odberateľ: |
| Dodávateľ: IČO 31595758 DIČ 2020465095 IČ DPH SK2020465095 OR OS B.Bystrica, vložka č.1540 / S MEPOS, s.r.o. Fíľakovská cesta 984 01 Lučenec IBAN: SK12 1111 0000 0066 0706 4008 BIC: UNCRSKBX č.ú. 6607064008 / 1111 UNICREDIT BANK | Obec Mučín Bernolákova 1 Mučín 985 31 Rapovce IČO 00316245 č.ú. 18929352 / 0200 |
| Forma úhrady prev.príkaz Dátum splatnosti do : 02.07.2014 Dátum dodania služby/tovaru 09.06.2014 Dátum odoslanej faktúry 18.06.2014 Dátum vyhotovenia 18.06.2014 | DIČ 2021115085 KS: 308 |

518011 / 321
321 / 221010

76111410510637004 = 95,02
76111410510637004(1) = 83,28
76111410510637004(2) = 21,31

Faktúrujeme Vám vývoz KO a TO na základe ZOD 138/20/94 za obdobie: jún 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 došlých faktúr č.:
Správnosť dodávky tovaru,
prac a služieb potvrdzujem _____
pečiatka a podpis

Vecne a číselne preskúmané, 279.61
upravené na € _____
Preplatiť z účtu 879490315200
V Mučine, dňa 24.6.2014
ekonomik

| 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. Fíľakovská cesta
984 01 Lučenec
OR OS B. Bystrica, vložka číslo: 1540/S
IČO: 31595758
DIČ: 2020465095
IČ DPH: SK2020465095

Príjem (Výdaj) viazaný na: Ko a To, jún 2014
a je v súlade s rozpočtom