

DF 2018/379

Dodávateľ :

T+T, a.s.

Andreja Kmeťa 18

01001 Žilina

SLOVENSKO

IČO: 36400491

DIČ: 2020106429

IČ DPH: SK2020106429

Oddiel: Sa Vložka číslo: 10312/L

Banka : 6620494002 Žilina

SWIFT : UNCRSKBX

Tel.: +421 41 5621635

Faktúru vyhotovil :

Štefániková Ľudmila

Odberateľ :

Obec Horný Hričov

013 42 Horný Hričov

SLOVENSKO

IČO: 00321290

DIČ: 2020671884

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

2018112855

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Horný Hričov

013 42 Horný Hričov

OBEC HORNÝ HRIČOV

Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov

Registrálna značka: FV13	Znak hodnoty lehota uloženia: 10
Dátum doručenia: 21-01-2019	
Číslo záznamu: 128	Číslo spisu: 2019/0002/43
Počet príloh: 2	Vybavuje - značka: A

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.12.2018	31.12.2018	09.02.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 6620494002/1111		
IBAN : SK36 1111 0000 0066 2049 4002		
Suma k úhrade : 1 186,15		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2018112855	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám komunálne služby v zmysle Vykonávacej zmluvy k rámcovej dohode o zabezpečení komunálnych služieb uzavretej medzi "Mikroregión Hričov" združenie obcí a T+T, a.s. - december 2018

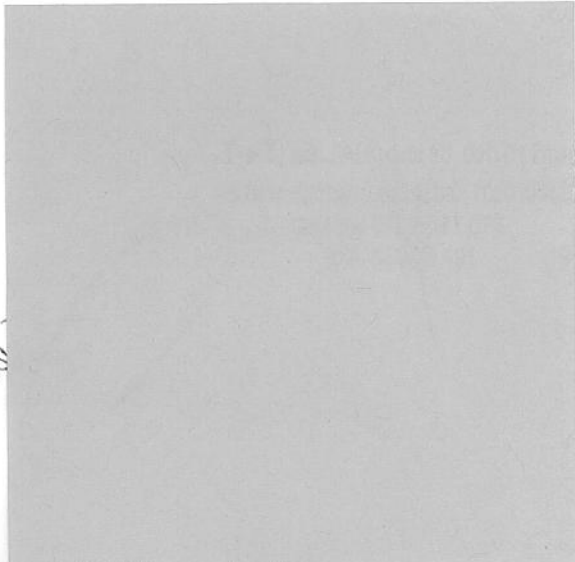
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
000001		Vývoz 110 l nádoby - 284 ks x 2 výv.	568,000	ODV	0,6800	0,82	20	386,24	77,25	463,49
000003		Vývoz 240 l nádoby - 9 ks x 2 výv.	18,000	ODV	0,9500	1,14	20	17,10	3,42	20,52
000116		20 03 01 Zmesový komunálny odpad	10,530	t	28,0000	33,60	20	294,84	58,97	353,81
000134		Poplatok 3.1 Zákon č. 17/2004 Z.z. /Hričov/	10,530	t	6,0600	6,06		63,81	0,00	63,81
000009		Mesačný nájom 110 l nádoby	284,000	ks	0,8000	0,96	20	227,20	45,44	272,64
000185		Mesačný nájom 240 l nádoby	9,000	ks	1,1000	1,32	20	9,90	1,98	11,88

Základ pre DPH 20 % : 935,28
 DPH 20 % : 187,06
 Neobsahuje DPH : 63,81

Celková suma s DPH 1 186,15

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 186,15

SUMAS



Uhradené 24.01.2019