

DF2019/258

**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 Ludmila

**Odberateľ :**  
Obec Horný Hričov  
013 42 Horný Hričov  
SLOVENSKO

IČO: 00321290      DIČ: 2020671884  
IČ DPH:

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

**Faktúra číslo :** 2019112525  
Objednávka číslo :      Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

Obec Horný Hričov  
013 42 Horný Hričov

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>OBEC HORNÝ HRIČOV</b><br>Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov |                                  |
| Registratúrna značka: FV13                                       | Znak hodnoty lehoty uloženia: 1R |
| Dátum doručenia: 16-08-2019                                      |                                  |
| Číslo záznamu: 2413  | Číslo spisu: 2019/00002/318      |
| Počet príloh: 1  | Vybavuje - značka: 3             |

|                                      |                       |                   |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia                    | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti  |
| 14.08.2019                           | 31.07.2019            | 13.09.2019        |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz       |                       |                   |
| Spôsob dopravy :                     |                       |                   |
| Číslo účtu : 6620494002/1111         |                       |                   |
| IBAN : SK36 1111 0000 0066 2049 4002 |                       |                   |
| Suma k úhrade : 1 542,18             |                       |                   |
| Variabilný symbol                    | Konštančný symbol     | Špecifický symbol |
| 2019112525                           | 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. - júl 2019**

| 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    | 000001      | Vývoz 110 l nádoby - 286 ks x 3 výv. | 858,000  | ODV | 0,6800             | 0,82             | 20    | 583,44        | 116,69 | 700,13       |
| 2    | 000003      | Vývoz 240 l nádoby - 9 ks x 3 výv.   | 27,000   | ODV | 0,9500             | 1,14             | 20    | 25,65         | 5,13   | 30,78        |
| 3    | 000116      | 20 03 01 Zmesový komunálny odpad     | 13,120   | t   | 28,0000            | 33,60            | 20    | 367,36        | 73,47  | 440,83       |
| 4    | 000009      | Mesačný nájom 110 l nádoby           | 286,000  | ks  | 0,8000             | 0,96             | 20    | 228,80        | 45,76  | 274,56       |
| 5    | 000185      | Mesačný nájom 240 l nádoby           | 9,000    | ks  | 1,1000             | 1,32             | 20    | 9,90          | 1,98   | 11,88        |
| 6    | 000185      | Doprava - elektroodpad, NO           | 1,000    | ODV | 70,0000            | 84,00            | 20    | 70,00         | 14,00  | 84,00        |

Základ pre DPH 20 % : 1 285,15  
DPH 20 % : 257,03

**Celková suma s DPH 1 542,18**  
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 542,18**

Podpis a pečiatka



*Handwritten signature and date: 16.8.2019*