

66 2/2013

<b>FAKTÚRA č.</b>	<b>112/2013</b>
Dátum vystavenia	25.9.2013
Dátum dodania služby	25.9.2013
Dátum splatnosti	<b>9.10.2013</b>
Peňažný ústav dodávateľa	VÚB Nitra
Číslo účtu	710649162/0200
IČO	31129714
DIČ	1020401987
IČ DPH	SK 1020401987
Zmluva č.	zml.č.10/2010/1
Objednávka č.	
Konšt.symbol	,0308

Firma a adresa dodávateľa

DAŇOVÝ DOKLAD

**EKO-DU Ing.Pavol Daňo**

Poradenstvo v ekológii,zneškodňovanie

odpadov, posudky, audity

**Čajkovského 5, 949 11 Nitra****Tel./fax:087/7412459**

Firma a adresa odberateľa

**"VINIČKY"****Zariadenie sociálnych služieb****Považská č.14, 949 11 Nitra****Štátna pokladnica,č.ú.:7000306714/8180****IČO 00351776****DIČ 2021102985**

Por.č.	Názov a druh tovaru, služby	Množ.	J.mn.	Cena	Sk spolu
--------	-----------------------------	-------	-------	------	----------

V zmysle zmluvy o dielo č.10/2010/1 medzi firmou "VINIČKY" ZSS Nitra a firmou EKO-DU Nitra, Vám faktúrujeme vykonané nasledovné práce:

**Čl.III bod 3.2.(bod 2) a 3.4.zmluvy:**

Zabezpečenie dopravy a zneškodnenia odpadu k.č.190809(1880kg)  
(174,84.-€ + 52,16.-€)

**Čl.III bod 3.2.(bod 5) a 3.4.zmluvy:**

Zabezpečenie dopravy a zneškodnenia odpadu k.č.180101(150ks)  
(129,-€ + 26,-€)

„ VINIČKY “, Zariadenie sociálnych služieb Nitra 949 11 NITRA, Považská 14	
Došlo dňa: <i>26.09.2013</i>	Registratúrna značka:
Ev. číslo zánamu: Číslo spisu: <i>1604</i>	
Prílohy:	Vybavuje:

Cena bez dane.....

382,00.-€

Daň 20%.....

76,40.-€

REG.: OÚ v Nitre

odbor živnostenského podnikania

sp.č.:Žo-2002/05288/00001

reg.č.:1974/2002

**Celkom k úhrade.....****458,40.-€**

Príloha:Preberací protokol

**Celková faktúrovaná suma slovom**

štyristopäťdesiatosem euro 40/100

Faktúru vystavil: Ing.Daňo

Pečiatka a podpis

*Faktúracia celkom objednaná 29/9/2013***EKO - DU**

Čajkovského 5

949 01 NITRA

tel./fax: 087/412 459 Mob. 0905617960  
IČO: 31129714