

Dodávateľ : Ekozdroj, s. r. o. RSP Jána Kollára 755 02201 Čadca SLOVENSKO IČO: 53789555 DIČ: 2121494463 IČ DPH: SK2121494463 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 77270/L Banka : EUR účet SLSP SWIFT : GIBASKBX Tel.: +421903447123 Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Faktúra číslo : 50230019</td> </tr> <tr> <td>Objednávka číslo :</td> <td>Dodací list číslo :</td> </tr> </table> Poštová adresa: Obec Svrčinovec Svrčinovec 858 023 12 Svrčinovec	Faktúra číslo : 50230019		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Faktúra číslo : 50230019					
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :				

Odberateľ : Obec Svrčinovec Svrčinovec 858 023 12 Svrčinovec SLOVENSKO IČO: 00314323 DIČ: 2020553304 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">08.03.2023</td> <td style="text-align: center;">28.02.2023</td> <td style="text-align: center;">07.04.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 5183623376/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 0900 0000 0051 8362 3376</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 7 710,74</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50230019</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	08.03.2023	28.02.2023	07.04.2023	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5183623376/0900			IBAN : SK15 0900 0000 0051 8362 3376			Suma : 7 710,74			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	50230019			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
08.03.2023	28.02.2023	07.04.2023																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 5183623376/0900																															
IBAN : SK15 0900 0000 0051 8362 3376																															
Suma : 7 710,74																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
50230019																															
Dod. a plat. podmienky :																															

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za mesiac február:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Zber a likvidácia komunálneho odpadu	37,10	t	133,19	146,51	10	4 941,39	494,14	5 435,53
		Zber komunálneho odpadu VKK	6,00	ks	102,11	112,32	10	612,65	61,27	673,92
		Likvidácia komunálneho odpadu z VKK	10,40	t	65,24	71,76	10	678,45	67,85	746,30
		Poplatok za uloženie komunálneho odpadu	47,50	t	18,00	18,00		855,00	0,00	855,00

Základ pre DPH 10 % : 6 232,49

DPH 10 % : 623,25

Neobsahuje DPH : 855,00

Celková suma s DPH	7 710,74
---------------------------	-----------------

Celková fakturovaná suma: EUR	7 710,74
--------------------------------------	-----------------

Sociálny podnik si uplatňuje zníženú sadzbu dane 10% zo základu dane podľa § 27 odsek 2 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty.