

Dodávateľ: Združenie TKO Semeteš n.o.		Faktúra číslo : 02250019							
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :						
Semeteš č.439 023 54 Turzovka SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36137952 DIČ: 2020134765 IČ DPH: SK2020134765 Regíster: Krajský úrad v Žiline, reg.č.OVS/N0-1/98. Banka : Slovenská sporiteľňa Turzovka SWIFT : GIBASKBX Tel.: Faktúru vyhotovil :		Poštová adresa: Obec Oščadnica Obecný úrad v Oščadnici Námestie M. Bernáta č. 745 023 01 Oščadnica OBEČNÝ ÚRAD OŠČADNICA Dátum: 14.02.2025 Číslo záznamu: OÚ-448/2025 Prílohy: Číslo spisu: Vybavuje:							
Odberateľ: Obec Oščadnica Obecný úrad v Oščadnici Námestie M. Bernáta č. 745 023 01 Oščadnica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00314170 DIČ: 2020421513 IČ DPH: SK2020421513		Dátum vyhotovenia: 06.02.2025 Dodanie tovaru/služby: 31.01.2025 Vybavenie: 08.03.2025 Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Vozidlo dodávateľa Číslo účtu: IBAN: Suma: 4 221,15 <table border="1"> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>02250019</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> Ded. a plat. podmienky :s daňou		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	02250019	0308	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol							
02250019	0308								
Konečný príjemca : Obecný úrad Oščadnica Miesto určenia : Oščadnica									

Fakturujeme Vám na základe dodatku č.4 k zmluve 1/2020 za uskutočnenie triedeného zberu a spracovanie separovanej zložky odpadov v obci Oščadnica za obdobie 01/2025

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	000210	triedenie separovaného odpadu - Plasty	7,640	t	297,0000	365,31	23	2 269,08	521,89	2 790,97
2	000210	triedenie separovaného odpadu - Kovové obaly	0,816	t	297,0000	365,31	23	242,35	55,74	298,09
3	000208	doprava separovaného odpadu - Plasty- 3x, Papier - 1x, Kovové obaly - 1x, Sklo- 3x	472,000	km	1,9500	2,40	23	920,40	211,69	1132,09

Základ pre DPH 23 % : 3 431,83

DPH 23 % : 789,32

Celková suma s DPH 4 221,15

Celková fakturovaná suma: EUR 4221,15

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti Vám budeme účtovať penále z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby vo výške uvedenej v zmluve.