

Dodávateľ: OBEC Školská 2 04424 Poproč IČO: 00324639 DIČ: 2020746189 Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0404770001 / 5600 IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001 SWIFT: KOMASK2X Telefón: Fax: E-mail:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 1872019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: UNISTAV s.r.o. Prešov Ku Surdoku 25 08001 Prešov IČO: 17147387 DIČ: 2020518071 IČ DPH: SK2020518071 Dátum splatnosti: 04.11.2019 Dátum vyhotovenia: 21.10.2019 Dátum dodania: 10.10.2019
--	---

Fakturuje Vám za zneškodnenie stavebného odpadu zo stavby Požiarnej zbrojnice v obci Poproč, ul. Požiarna č. 1 a to v zmysle vážneho listka č. 232/2019 zo dňa 10.10.2019:

- názov odpadu: Drobný stavebný odpad
- kategória odpadu: Ostatný odpad
- katalógové číslo odpadu: 20 03 08 = drobný stavebný odpad
- množstvo zneškodneného odpadu: 700 kg
- cena za zneškodnenie odpadu: 0,065 €/kg

Celková fakturovaná suma: 700 kg x 0,065 €/kg = 45,50 €

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Zneškodnenie stavebného odpadu	700,000 kg	0,065000	45,50

Obnos slovom :
štyridsaťpäť € 50

Celková suma:	45,50 €
K úhrade :	45,50 €

Faktúru vyhotovil:
Šestáková Ladislava

Podpis a pečiatka