



8.1.2015 169.1. FAKTÚRA

37471 2014

Faktúra číslo 0310141826

**Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.**  
Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 34133861  
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.  
- skratka K.O.S., s.r.o.  
Kostolné 390  
916 13 Kostolné  
Dodávateľ (IČ DPH) SK2020382837  
Registrácia OR OS Trenčín  
Oddiel: Sro, vložka 18703/R

2015.12.1.

**Obec Višňové**  
Višňové  
916 15 Višňové

Peňažný ústav ČSOB Bratislava  
Bankový účet 25818933/7500  
IBAN SK48 7500 0000 0000 2581 8933  
SWIFT kód CEKOSKBX

Príjemca (IČO) 00312151  
DIČ 2021080116 IČ DPH  
Číslo zákazníka 0

Objednávka/zmluva	1010232006	Konštantný symbol	0308
Dodacie a platobné podmienky	s daňou	Dátum dodania	31.12.2014
Spôsob úhrady	PP	Dátum vystavenia	2.1.2015
Variabilný symbol	0310141826	Dátum splatnosti	16.1.2015

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Na základe zmluvy č. 1010232006 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :					
zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad	2,910	t	28,71	20,00	83,55
zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad	1,200	t	28,71	20,00	34,45
zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek	4,110	t	4,98	0,00	20,47

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	20,47		20,47
10%	0,00	0,00	0,00
20%	118,00	23,60	141,60
<b>Celkom</b>	<b>138,47</b>	<b>23,60</b>	<b>162,07</b>

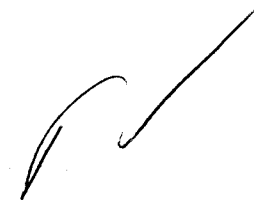
**Celkom k úhrade 162,07 €**

---

Celkom k úhrade 4 882,52 Sk  
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

Pri úhrade používajte číslo faktúry ako variabilný symbol

Príjemca: KOS Fakturoval (a): Ing. Adriana Proksová  
tel 032/ 779 0550  
Mobil: 0902 999 592  
E-mail proksova.a@mariuspedersen.sk

  
\_\_\_\_\_  
Podpis