

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> IČO 00681300 IČ DPH SK2020318256 DIČ 2020318256 OLO, a.s. Odvoz a likvid. odpadu Ivanská cesta 22 821 04 Bratislava  Účet: 25332773/7500 BIC: Českosl.obchod.banka, a.s. pob.BA, Bratislava zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 482/B	<b>Číslo faktúry:</b> 9112123359 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> 91800029 <b>Dodací list č.</b>
<b>Prijemca</b> Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	<b>Odberateľ</b> Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava  Účet: SK2702000000000139736012  IČO 17336236 DIČ 2020890432 IČ DPH SK2020890432
<b>Konečný prijemca</b>	

<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b>  <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	<b>Dátum vystavenia</b> 31.12.2012 <b>Dátum splatnosti</b> 14.01.2013 <b>Dátum vz.dan.pov.</b> 31.12.2012
--	---

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy SZ o úschove odpadu za účelom jeho zhodnotenia za IV.štvrtrok 2012

Miesto odberu	Obdobie	Druh nádob	Počet nádob	Počet obslúh	Jed.cena bez DPH	Suma bez DPH
Líščie údolie 57	01.10.2012-31.12.2012	71	1	13	3,3200	43,16
Líščie údolie 57	01.10.2012-31.12.2012	65	1	13	1,6600	21,58
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>						<b>64,74</b>
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>						<b>77,69</b>

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	64,74	12,95	77,69
<b>Spolu</b>	<b>64,74</b>	<b>12,95</b>	<b>77,69</b>

POLIKLINIKA KARLOVA VES Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
<b>13 -01- 2013</b>	
Došlo:	Priloha:
Príloha:	101/30

**Vyhotovil:** Andrea Vranová

Pri úhrade prevodným príkazom použite číslo faktúry ako variabilný symbol. Pri platiach poštovou poukážkou napíšte číslo faktúry do kolonky V symbol. Inak nie je možné platbu identifikovať a Vaša faktúra bude evidovaná ako neuhradená. Vopred Vám ďakujeme.