



**ENVI-GEOS Nitra**

Komplexné nakladanie s odpadmi

Dodávateľ (IČO) 31434347  
**ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.**  
 sídlo firmy  
 Korytovská 20  
 951 41 Lužianky  
 Dodávateľ (IČ DPH) SK2020405893  
 Registrácia OS Nitra  
 oddiel Sro, vložka č.3307/N

<b>OBEC POHRANICE</b>	
Dátum:	15. JÚN 2011
Podacie číslo:	Číslo spisu: <i>208/2011</i>
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Obec Pohranice
951 02 Pohranice
Slovenská republika

Peňažný ústav Volksbank Nitra  
 Bankový účet 4220114606/3100  
 IBAN

Prijemca(IČ) 00308382 IČ DPH 2021252772  
 Číslo zákazníka 16/11/OB  
 SWIFT kód

Objednávka/zmluva 66200052

Konštantný symbol 0308  
 Dátum dodania 31.5.2011  
 Dátum vystavenia 31.5.2011  
 Dátum splatnosti 14.6.2011

Spôsob úhrady Príkaz  
 Penále v promilách/deň 0,05

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Jazda číslo 8299 dňa 3.5.2011 ŠPZ NR241FY 200301 zmesový komunálny odpad	8,480	tona	21,58	20,00	183,00
Zákonný poplatok obci	8,480	tona	4,98	0,00	42,23
Hmotnostný zvoz (1 tona)	8,480	tona	29,87	20,00	253,30
Jazda číslo 9198 dňa 17.5.2011 ŠPZ NR241FY 200301 zmesový komunálny odpad	6,960	tona	21,58	20,00	150,20
Zákonný poplatok obci	6,960	tona	4,98	0,00	34,66
Hmotnostný zvoz (1 tona)	6,960	tona	29,87	20,00	207,90
Jazda číslo 9261 dňa 17.5.2011 ŠPZ NR682CT 200307 objemný odpad	2,680	tona	21,58	20,00	57,83
Zákonný poplatok obci	2,680	tona	4,98	0,00	13,35
Vývoz odpadu ( VOK - 7m3 )	1,000	vývoz	116,18	20,00	116,18
Jazda číslo 9262 dňa 17.5.2011 ŠPZ NR682CT 200307 objemný odpad	1,800	tona	21,58	20,00	38,84
Zákonný poplatok obci	1,800	tona	4,98	0,00	8,96
Vývoz odpadu ( VOK - 7m3 )	1,000	vývoz	116,18	20,00	116,18
Jazda číslo 10101 dňa 31.5.2011 ŠPZ NR241FY 200301 zmesový komunálny odpad	6,400	tona	21,58	20,00	138,11
Zákonný poplatok obci	6,400	tona	4,98	0,00	31,87
Hmotnostný zvoz (1 tona)	6,400	tona	29,87	20,00	191,17
Vývoz DS ( PET )	1080,000	občan	0,03	20,00	32,40
Vývoz DS ( papier )	1080,000	občan	0,03	20,00	32,40

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	131,07		131,07
10%	0,00	0,00	0,00
20%	1 517,51	303,50	1 821,01
<b>Celkom</b>	<b>1 648,58</b>	<b>303,50</b>	<b>1 952,08</b>

**Celkom k úhrade**

**1 952,08 €**

Pobočka:

Faktúroval (a): Katarína Krištofiková

tel 037-7723050

Mobil:

E-mail



Podpis