

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE **FURA**
S ODPADMI

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 3	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">Evidenčné číslo:</td> <td style="font-size: small;">Peň.spltnosti:</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Došlo dňa:</td> <td style="font-size: small;">Uhradené dňa:</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Potvrdenie formálnej stránky operácie</td> <td style="font-size: small;">Podpis:</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Potvrdenie vecnej stránky operácie</td> <td style="font-size: small;">Podpis:</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Potvrdenie príпустnej operácie a úhm</td> <td style="font-size: small;">Podpis:</td> </tr> </table>	Evidenčné číslo:	Peň.spltnosti:	Došlo dňa:	Uhradené dňa:	Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:	Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:	Potvrdenie príпустnej operácie a úhm	Podpis:	ADRESÁT: Obec Vysny Mirosov obecny urad Vysny Mirosov 100 090 11 Vysny Orlik									
Evidenčné číslo:	Peň.spltnosti:																				
Došlo dňa:	Uhradené dňa:																				
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:																				
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:																				
Potvrdenie príпустnej operácie a úhm	Podpis:																				
ODBERATEĽ: Obec Vysny Mirosov obecny urad Vysny Mirosov 100 090 11 Vysny Orlik IČO: 00331244 DIČ: 2020784942 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>10836/18</td> <td rowspan="3" style="font-size: small; vertical-align: middle;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim var.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1083618</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td>Celkom k úhrade</td> <td style="text-align: right;">734.41 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="text-align: right;">31.07.2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Dátum vystavenia</td> <td style="text-align: right;">31.07.2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Dátum splatnosti do</td> <td style="text-align: right;">29.08.2018</td> <td></td> </tr> </table>		Faktúra číslo	10836/18	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim var.symbol	Var. symbol	1083618	Konšt. symbol	0308	Celkom k úhrade	734.41 €		Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2018		Dátum vystavenia	31.07.2018		Dátum splatnosti do	29.08.2018	
Faktúra číslo	10836/18	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim var.symbol																			
Var. symbol	1083618																				
Konšt. symbol	0308																				
Celkom k úhrade	734.41 €																				
Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2018																				
Dátum vystavenia	31.07.2018																				
Dátum splatnosti do	29.08.2018																				
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																					

Fakturujeme Vám za odvoz a zneskodnenie odpadu z VKK
 za obdobie: JUL 2018
 Kod odpadu: 200307 Hmotnost odpadu: 5,76 t

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnost)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu	32.00000	5.7600	t	20.00	184.32	36.86	221.18
Doprava a manipulácia	90.00000	3.0000	ks	20.00	270.00	54.00	324.00
Doprava a manipulácia 2	130.00000	1.0000	ks	20.00	130.00	26.00	156.00
Vedenie evidencie odpadu	3.50000	1.0000	ks	20.00	3.50	0.70	4.20
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	5.04000	5.7600	t		29.03		29.03

Rekapitulácia :

Spolu	616.85 €
DPH	117.56 €
Celkom k úhrade	734.41 €

