

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ FÚRA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK705200000000014968709 Stredisko: 6	ADRESÁT: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> Evidenčné číslo: 205/11/2019 Dňa splatnosti: 19.12.2019 Došlo dňa: 9.12.2019 Uhradené dňa: </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <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 prípuštnej operácie a úhm</td> <td style="font-size: small;">Podpis:</td> </tr> </table> Obec Vysny Mirosov obecný úrad Vysny Mirosov 100 090 11 Vysny Orlik	Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:	Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:	Potvrdenie prípuštnej operácie a úhm	Podpis:									
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:															
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:															
Potvrdenie prípuštnej operácie a úhm	Podpis:															
ODBERATEĽ: Obec Vysny Mirosov obecný úrad Vysny Mirosov 100 090 11 Vysny Orlik IČO: 00331244 DIČ: 2020784942 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>14785/19</td> <td rowspan="3" style="font-size: small;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1478519</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> </table> <hr/> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">24.00 €</td> </tr> </table> <hr/> <table style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.11.2019</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.11.2019</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>19.12.2019</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	14785/19	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1478519	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom	24.00 €	Dátum dod. služby/tovaru	30.11.2019	Dátum vystavenia	30.11.2019	Dátum splatnosti do	19.12.2019
Faktúra číslo	14785/19	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol														
Var. symbol	1478519															
Konšt. symbol	0308															
K úhrade celkom	24.00 €															
Dátum dod. služby/tovaru	30.11.2019															
Dátum vystavenia	30.11.2019															
Dátum splatnosti do	19.12.2019															
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie **NOVEMBER 2019**
 Kód odpadu: 888888 Nebezpečný odpad

Hmotnosť /t/: 0.00

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
NO - paušálna cena	bez 1.0000	20.0000	1.0000	20.00	24.00	

Rekapitulácia :

Spolu	:	20.00 €
DPH	20 % :	4.00 €
Poplatok podľa 329/2018Z.z.	0.0000 €/t :	0.00 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	0.0000 € :	0.00 €
DPH	20 % :	0.00 €

Celkom k úhrade : **24.00 €**

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru.

