

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK7052000000000014968709 Stredisko: 3	ADRESÁT: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> Evidenčné číslo: 255/9/2020 Dátum splatnosti: 30.9.2020 Dňa: 18.09.2020 Hradené 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 prípusnej operácie a úhrn</td> <td style="font-size: small;">Podpis:</td> </tr> </table> Obec Vysny Mirosov obecny urad Vysny Mirosov 100 090 11 Vysny Orlik	Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:	Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:	Potvrdenie prípusnej operácie a úhrn	Podpis:									
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:															
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:															
Potvrdenie prípusnej operácie a úhrn	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>10839/20</td> <td rowspan="3" style="font-size: small; vertical-align: top;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1083920</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> </table> <hr/> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Fakturované celkom</td> <td style="text-align: right;">275.50 €</td> </tr> </table> <hr/> <table style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="text-align: right;">31.08.2020</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td style="text-align: right;">31.08.2020</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td style="text-align: right;">30.09.2020</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	10839/20	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1083920	Konšt. symbol	0308	Fakturované celkom	275.50 €	Dátum dod. služby/tovaru	31.08.2020	Dátum vystavenia	31.08.2020	Dátum splatnosti do	30.09.2020
Faktúra číslo	10839/20	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol														
Var. symbol	1083920															
Konšt. symbol	0308															
Fakturované celkom	275.50 €															
Dátum dod. služby/tovaru	31.08.2020															
Dátum vystavenia	31.08.2020															
Dátum splatnosti do	30.09.2020															
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																

Obdobie : AUGUST 2020

Fakturujeme Vám za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)

Kód odpadu: 200308

Hmotnosť /t/: 5.96

	Jedn. cena	Poč. obsluh hmotn.	Cena bez DPH	Zfava	Po zľave bez DPH	DPH	Cena s DPH
Likvidacia odpadu	17.0000	€/t	5.96		101.32	20.26	121.58
Doprava a manipul.	90.0000	€/VKK	1.00		90.00	18.00	108.00

Rekapitulácia :

Spolu	:	191.32 €
DPH	20.00 % :	38.26 €
Poplatok podľa 329/2018Z.z.	7.0000 €/t :	41.72 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20.00 % :	0.70 €
Záloha		0.00 €
Celkom k úhrade	:	275.50 €

