

# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE  
S ODPADMI 

<b>DODÁVATEĽ</b> FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: Slovenska sporitelna Čis. účtu: 5017737263/0900  Stredisko: 16	ADRESÁT:  <div style="text-align: right; font-size: 1.2em; color: blue;">4/5/2013</div> <p style="text-align: center;"><b>Obec Sindliar</b>  <b>obecný úrad</b>  <b>Sindliar 144</b>  <b>082 36 Lipovce</b></p>																					
<b>ODBERATEĽ:</b> Obec Sindliar obecný úrad Sindliar 144 082 36 Lipovce  IČO: 00327824 DIČ: 2020548178  IČ DPH: Č. HZ: Objed:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Faktúra číslo</td> <td style="width: 30%;">3555/13</td> <td style="width: 40%;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>355513</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;"><b>Fakturované celkom</b></td> <td style="text-align: right;"><b>372.70 €</b></td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.03.2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.03.2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>23.04.2013</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	3555/13	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	355513		Konšt. symbol	0308		<b>Fakturované celkom</b>		<b>372.70 €</b>	Dátum dod. služby/tovaru	31.03.2013		Dátum vystavenia	31.03.2013		Dátum splatnosti do	23.04.2013	
Faktúra číslo	3555/13	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																				
Var. symbol	355513																					
Konšt. symbol	0308																					
<b>Fakturované celkom</b>		<b>372.70 €</b>																				
Dátum dod. služby/tovaru	31.03.2013																					
Dátum vystavenia	31.03.2013																					
Dátum splatnosti do	23.04.2013																					
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																						

Obdobie : MAREC 2013

Fakturuje Vám za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK(veľkoobjemový kontajner), ktorý vznikol pri upratovaní obce v rámci aktivačnej činnosti Vašich pracovníkov

Kód odpadu: 200307

Hmotnosť /t/: 4.29

	Jedn. cena	Poč. obsluh hmotn.	Cena bez DPH	Zľava	Po zľave bez DPH	DPH	Cena s DPH
Likvidácia odpadu	32.0000	€/t 4.29	137.28		137.28	27.46	164.74
Doprava a manipul.	76.0000	€/VKK 2.00	152.00		152.00	30.40	182.40
*****							

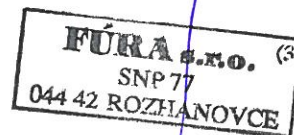
### Rekapitulácia :

Spolu	:	289.28 €
DPH	20.00 % :	57.86 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	21.36 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20.00 % :	0.70 €
Záloha		0.00 €
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>:</b>	<b>372.70 €</b>

Faktúru vecne a číselne prekontroloval  
a k zúčtovaniu prevzal dňa 4.5.2013  
Správnosť potvrdzuje:

*[Signature]*

SÚHLASÍM S  
PREPLATENÍM



hh. 794