

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



- 7 OKT. 2013

DODÁVATEĽ: FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka Čis. účtu: 4854074001/5600 Stredisko: 81	ADRESÁT: <div style="text-align: center;"> Obec Sindliar obecný úrad Sindliar 144 082 36 Lipovce </div> <div style="text-align: right; color: blue; font-size: 1.2em;"> 122/2013 </div>																								
ODBERATEĽ: Obec Sindliar obecný úrad Sindliar 144 082 36 Lipovce IČO: 00327824 DIČ: 2020548178 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Faktúra číslo</td> <td style="width: 30%;">10832/13</td> <td style="width: 40%;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1083213</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;">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">153.96 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: 1px solid black;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="width: 20%;">30.09.2013</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.09.2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>15.10.2013</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Faktúra číslo	10832/13	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1083213		Konšt. symbol	0308		K úhrade celkom		153.96 €	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="width: 20%;">30.09.2013</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.09.2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>15.10.2013</td> <td></td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2013		Dátum vystavenia	30.09.2013		Dátum splatnosti do	15.10.2013	
Faktúra číslo	10832/13	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																							
Var. symbol	1083213																								
Konšt. symbol	0308																								
K úhrade celkom		153.96 €																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="width: 20%;">30.09.2013</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.09.2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>15.10.2013</td> <td></td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2013		Dátum vystavenia	30.09.2013		Dátum splatnosti do	15.10.2013															
Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2013																								
Dátum vystavenia	30.09.2013																								
Dátum splatnosti do	15.10.2013																								
Dodav. zapísaný v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																									

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie **SEPTEMBER 2013**

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 1.88

Miesto	Nádoby typ	počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Sindliar - kuka	110	130.00	0.90000	1.0000	117.00	140.40	20/

Rekapitulácia :

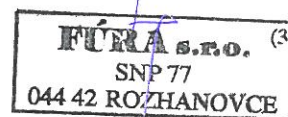
Spolu	:	117.00 €
DPH	20 % :	23.40 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9790 €/t :	9.36 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : 153.96 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

518 / 321 144,60
 538 / 321 936

Faktúru vecne a číselne prekontroloval
 a k zúčtovaniu prevzal dňa 7.10.2013
 Správnosť potvrdzuje:



SÚHLASÍM S OBERPLATENÍM

uk. 18.10.