

14 OKT. 2013

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------|--|--------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------------|--|-----------------|---------------------------------|------------|--|-------------------------|------------|--|----------------------------|------------|--|
| DODÁVATEĽ 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: 24 | ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Sindliar obecný úrad Sindliar 144 082 36 Lipovce</p> <p style="text-align: right; color: blue;">12/10/2013</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODBERATEĽ: Obec Sindliar obecný úrad Sindliar 144 082 36 Lipovce IČO: 00327824 DIČ: 2020548178 IČ DPH: Č. HZ: Objed: | <table border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>11488/13</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1148813</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fakturované celkom</td> <td style="text-align: right;">430.60 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.09.2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.09.2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>24.10.2013</td> <td></td> </tr> </table> | Faktúra číslo | 11488/13 | Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol | Var. symbol | 1148813 | Konšt. symbol | 0308 | Fakturované celkom | | 430.60 € | Dátum dod. služby/tovaru | 30.09.2013 | | Dátum vystavenia | 30.09.2013 | | Dátum splatnosti do | 24.10.2013 | |
| Faktúra číslo | 11488/13 | Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Var. symbol | 1148813 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konšt. symbol | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fakturované celkom | | 430.60 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum dod. služby/tovaru | 30.09.2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum vystavenia | 30.09.2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum splatnosti do | 24.10.2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Obdobie : SEPTEMBER 2013

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

Kód odpadu: 200307

Hmotnosť /t/: 5.68

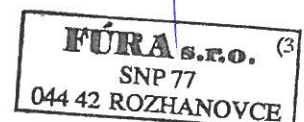
| | Jedn. cena | Poč. obsluh hmotn. | Cena bez DPH | Zľava | Po zľave bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|--------------------|------------|--------------------|--------------|--------|------------------|-------|------------|
| Likvidácia odpadu | 32.0000 | €/t | 5.68 | 181.76 | 181.76 | 36.35 | 218.11 |
| Doprava a manipul. | 75.0000 | €/VKK | 2.00 | 150.00 | 150.00 | 30.00 | 180.00 |
| ***** | | | | | | | |

Rekapitulácia :

| | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|
| Spolu | : | 331.76 € |
| DPH | 20.00 % : | 66.35 € |
| Poplatok podľa 17/2004 Z.z. | 4.9800 €/t : | 28.29 € |
| DPH | 0 % : | 0.00 € |
| Vedenie evidencie odpadu | 3.5000 € : | 3.50 € |
| DPH | 20.00 % : | 0.70 € |
| Záloha | : | 0.00 € |
| Celkom k úhrade | : | 430.60 € |

Faktúru včera s Elenou prekontroloval
 a k zúčtovaniu je pripravená 18.10.2013
 Správnosť potvrdzujem:

SÚHLASÍM S
 PREPLATENÍM



mlu. 5110