

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



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: 20	ADRESÁT: <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> OBECNÝ ÚRAD ULIČSKÉ KRIVÉ Došlo: 04 -03- 2015 Číslo: 16/2015 Pril.: Ref.: </div> Obec Ulicske Krive obecny urad Ulicske Krive 45 067 67 Ulicske Krive								
ODBERATEĽ: Obec Ulicske Krive obecny urad Ulicske Krive 45 067 67 Ulicske Krive IČO: 00323705 DIČ: IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	Faktúra číslo 1884/15 Var. symbol 188415 Konšt. symbol 0308 Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">246.06 €</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="text-align: right;">28.02.2015</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td style="text-align: right;">28.02.2015</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td style="text-align: right;">15.03.2015</td> </tr> </table>	K úhrade celkom	246.06 €	Dátum dod. služby/tovaru	28.02.2015	Dátum vystavenia	28.02.2015	Dátum splatnosti do	15.03.2015
K úhrade celkom	246.06 €								
Dátum dod. služby/tovaru	28.02.2015								
Dátum vystavenia	28.02.2015								
Dátum splatnosti do	15.03.2015								
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V									

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie FEBRUAR 2015
 Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 2.18

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Ulicske Krive - kuka	110 70.000	1.40000	2.0000	196.00	235.20	05/19/

Rekapitulácia :

Spolu	:	196.00 €
DPH	20 % :	39.20 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	10.86 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	0.0000 € :	0.00 €
DPH	20 % :	0.00 €

Celkom k úhrade : 246.06 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

Potvrdzujem formálnu správnosť

faktúry *MAREČKOVÁ*

Predbežná finančná kontrola vykonaná
v súlade s § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.
v súlade s rozpočtom.

Kontrolu vykonal: *MILAN SIOŤ*
Dátum: *4.3.2015* Pedpis: *[Signature]*

