

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE **Fúra**
S ODPADMI

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka Slovensko Čís. účtu: 4854074001/5600 Stredisko: 20	ADRESÁT: <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> OBECNÝ ÚRAD ULIČSKÉ KRIVÉ 07 -01- 2013 Číslo: 2/2013 Pril.: Pril.: Ref.: </div> <p style="text-align: center;">Obec Ulicske Krive obecný urad Ulicske Krive 45 067 67 Ulicske Krive</p>																			
ODBERATEĽ: Obec Ulicske Krive obecný urad Ulicske Krive 45 067 67 Ulicske Krive IČO: 00323705 DIČ: IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>14780/12</td> <td rowspan="3" style="font-size: small;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1478012</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">370.72 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.12.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.12.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.01.2013</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Faktúra číslo	14780/12	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1478012	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		370.72 €	<table border="1" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.12.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.12.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.01.2013</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	31.12.2012	Dátum vystavenia	31.12.2012	Dátum splatnosti do	14.01.2013
Faktúra číslo	14780/12	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1478012																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		370.72 €																		
<table border="1" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.12.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.12.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.01.2013</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	31.12.2012	Dátum vystavenia	31.12.2012	Dátum splatnosti do	14.01.2013												
Dátum dod. služby/tovaru	31.12.2012																			
Dátum vystavenia	31.12.2012																			
Dátum splatnosti do	14.01.2013																			
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie DECEMBER 2012

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 3.60

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	3.0000	294.00	352.80	03/17/31/

Rekapitulácia :

Spolu	294.00 €
DPH 20 %	58.80 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9790 €/t : 17.92 €
DPH 0 %	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	0.0000 € : 0.00 €
DPH 20 %	0.00 €

Celkom k úhrade : 370.72 €

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 SIOČEK*
Dátum: *2.1.2013* Podpis: *[Signature]*

FÚRA s.r.o. (3)
 SNP 77
 044 42 ROZHANOVCE