

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|--|--------------------|---------------|----------------------|-------------|------------------------|--|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|
| DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: DEXIA Banka Slovensko Čis. účtu: 4854074001/5600 Stredisko: 20 | ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Hostovice Obecný úrad Hostovice obecný úrad DOŠLO 07.03.2011 Zn.: 26/2011 Príl.: 067 35 Pcoline</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODBERATEĽ: Obec Hostovice obecný úrad 067 35 Pcoline IČO: 322971 DIČ: 2020794479 IČ DPH: Č. HZ: Objed: | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>1387/11</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>138711</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">258.94 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dátum dod. služby/tovaru 28.02.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dátum vystavenia 28.02.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dátum splatnosti do 14.03.2011</td> </tr> </table> | Faktúra číslo | 1387/11 | Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol | Var. symbol | 138711 | Konšt. symbol | 0308 | K úhrade celkom | | 258.94 € | Dátum dod. služby/tovaru 28.02.2011 | | | Dátum vystavenia 28.02.2011 | | | Dátum splatnosti do 14.03.2011 | | |
| Faktúra číslo | 1387/11 | Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Var. symbol | 138711 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konšt. symbol | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K úhrade celkom | | 258.94 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum dod. služby/tovaru 28.02.2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum vystavenia 28.02.2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum splatnosti do 14.03.2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie FEBRUAR 2011

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 3.50

| Miesto | Nádoby typ | počet | Cena za obs | Poč. obs. | Cena bez DPH | Cena s DPH | Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca |
|------------------|------------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|--|
| Hostovice - kuka | 110 | 103.00 | 0.96000 | 2.0000 | 197.76 | 237.31 | 08/22/ |

Rekapitulácia :

| | | |
|-----------------------------|--------------|----------|
| Spolu | : | 197.76 € |
| DPH | 20 % : | 39.55 € |
| Poplatok podľa 17/2004 Z.z. | 4.9790 €/t : | 17.43 € |
| DPH | 0 % : | 0.00 € |
| Vedenie evidencie odpadu | 3.5000 € : | 3.50 € |
| DPH | 20 % : | 0.70 € |

Celkom k úhrade : 258.94 €

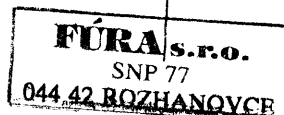
Ďakujeme za prejavenu dôveru.

Faktúra vecne a čiíselne

preskúmaná

Potvrdzujem formálnu správnosť

faktúry



Predbežná finančná kontrola

vykonaná v súlade s uznesením č. 502/2001 Z.z.

Kontrolu vykonala: MIEU LÁKOVÁ

Dátum: 07.03.2011

Podpis: Dispečerské prac. tel: 0903902975