

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 Čís. účtu: SK705200000000014968709 Stredisko: 20 | ADRESÁT: <div style="text-align: right; font-family: cursive;">4/4.1/637004</div> Obec Kapisova obecný úrad Kapisova 82 090 01 Kapisova | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODBERATEĽ: Obec Kapisova obecný úrad Kapisova 82 090 01 Kapisova IČO: 00330531 DIČ: 2020808658 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.: | <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>2222/15</td> <td>Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>222215</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">200.45 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>28.02.2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>28.02.2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>15.03.2015</td> <td></td> </tr> </table> | Faktúra číslo | 2222/15 | Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol | Var. symbol | 222215 | | Konšt. symbol | 0308 | | K úhrade celkom | | 200.45 € | Dátum dod. služby/tovaru | 28.02.2015 | | Dátum vystavenia | 28.02.2015 | | Dátum splatnosti do | 15.03.2015 | |
| Faktúra číslo | 2222/15 | Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Var. symbol | 222215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konšt. symbol | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K úhrade celkom | | 200.45 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum dod. služby/tovaru | 28.02.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum vystavenia | 28.02.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum splatnosti do | 15.03.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodav. zapísaný v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie FEBRUAR 2015

Kód odpadu: 200301 Zmesový komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 2.54

| Miesto | Nádoby typ | počet | Cena za obs | Poč. obs. | Cena bez DPH | Cena s DPH | Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca |
|-----------------|------------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|--|
| Kapisova - kuka | 110 | 90.000 | 0.85000 | 2.0000 | 153.00 | 183.60 | 10/24/ |
| ***** | | | | | | | |

Rekapitulácia :

| | | |
|-----------------------------|--------------|----------|
| Spolu | : | 153.00 € |
| DPH | 20 % : | 30.60 € |
| Poplatok podľa 17/2004 Z.z. | 4.9800 €/t : | 12.65 € |
| DPH | 0 % : | 0.00 € |
| Vedenie evidencie odpadu | 3.5000 € : | 3.50 € |
| DPH | 20 % : | 0.70 € |

Celkom k úhrade : 200.45 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

Or. č. fakt.: 35/15
 Došla dňa: 4.3.2015
 Uhradené dňa: 6.3.2015

