

FAKTÚRA

3051/4057

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
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: <u>4854074001/5600</u> Stredisko: 54	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Gemerska Poloma obecny urad SNP 221 049 22 Gemerska Poloma</p>																							
ODBERATEĽ: Obec Gemerska Poloma obecny urad SNP 221 049 22 Gemerska Poloma IČO: 328227 DIČ: 2020961283 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Faktúra číslo</td> <td style="width: 30%;">1131/11</td> <td style="width: 40%; font-size: 8px;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>113111</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Fakturované celkom</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">271.69 €</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="width: 40%;">31.01.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.01.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>24.02.2011</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Faktúra číslo	1131/11	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	113111		Konšt. symbol	0308		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Fakturované celkom</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">271.69 €</td> </tr> </table>			Fakturované celkom	271.69 €	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="width: 40%;">31.01.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.01.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>24.02.2011</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	31.01.2011	Dátum vystavenia	31.01.2011	Dátum splatnosti do	24.02.2011
Faktúra číslo	1131/11	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																						
Var. symbol	113111																							
Konšt. symbol	0308																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Fakturované celkom</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">271.69 €</td> </tr> </table>			Fakturované celkom	271.69 €																				
Fakturované celkom	271.69 €																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="width: 40%;">31.01.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.01.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>24.02.2011</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	31.01.2011	Dátum vystavenia	31.01.2011	Dátum splatnosti do	24.02.2011																
Dátum dod. služby/tovaru	31.01.2011																							
Dátum vystavenia	31.01.2011																							
Dátum splatnosti do	24.02.2011																							
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979V																								

Obdobie : JANUAR 2011

Fakturujeme Vám za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK(veľkoobjemový kontajner)

Kód odpadu: 200307
 Hmotnosť /t/: 3.40

	Jedn. cena	Poč. obsluh hmotn.	Cena bez DPH	Zľava	Po zľave bez DPH	DPH	Cena s DPH
Likvidacia odpadu	32.0000	€/t 3.40	108.80		108.80	21.76	130.56
Doprava a manipul.	50.0000	€/VKK 2.00	100.00		100.00	20.00	120.00

Rekapitulácia :

Spolu	:	208.80 €
DPH	20.00 % :	41.76 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	16.93 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20.00 % :	0.70 €
Záloha		0.00 €
Celkom k úhrade	:	271.69 €

Jedným úhradením za číslo 1131/11
za odvoz kontajnerov



21.2.2011