

FAKTÚRA

10 4808150
KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------|--|-------------|--------|---------------|------|---------------------------|--|-----------------|--------------------------|------------|--|------------------|------------|---------------------|------------|
| DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH : SK2021649575 Peň.ústav: ██████████ Čis. účtu: ██████████ Stredisko: 16 | ADRESÁT: <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> Detský domov Zakarovce Zakarovce 340 055 71 Zakarovce </div> Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODBERATEĽ: Detsky domov Zakarovce Zakarovce 340 055 71 Zakarovce IČO: 493970 DIČ: IČ DPH: Č. HZ: Objed: | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Faktúra číslo</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1170/11</td> <td rowspan="3" style="border: none; padding-left: 20px;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Var. symbol</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">117011</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Konšt. symbol</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">Fakturované celkom</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">193.20 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">31.01.2011</td> <td rowspan="3" style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dátum vystavenia</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">31.01.2011</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dátum splatnosti do</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">24.02.2011</td> </tr> </table> | Faktúra číslo | 1170/11 | Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol | Var. symbol | 117011 | Konšt. symbol | 0308 | Fakturované celkom | | 193.20 € | Dátum dod. služby/tovaru | 31.01.2011 | | Dátum vystavenia | 31.01.2011 | Dátum splatnosti do | 24.02.2011 |
| Faktúra číslo | 1170/11 | Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Var. symbol | 117011 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konšt. symbol | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fakturované celkom | | 193.20 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.12979/V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Obdobie : JANUAR 2011

Fakturuje Vam za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)

Kód odpadu: 100101
 Hmotnosť /t/: 3.50

| | Jedn. cena | Poč. obsluh hmotn. | Cena bez DPH | Zľava | Po zľave bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|--------------------|------------|--------------------|--------------|-------|------------------|-------|------------|
| Likvidacia odpadu | 26.0000 | €t 3.50 | 91.00 | | 91.00 | 18.20 | 109.20 |
| Doprava a manipul. | 70.0000 | €/VKK 1.00 | 70.00 | | 70.00 | 14.00 | 84.00 |
| ***** | | | | | | | |

Rekapitulácia :

| | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|
| Spolu | : | | 161.00 € |
| DPH | 20.00 % | : | 32.20 € |
| Poplatok podľa 17/2004 Z.z. | 0.0000 €/t | : | 0.00 € |
| DPH | 0 % | : | 0.00 € |
| Vedenie evidencie odpadu | 0.0000 € | : | 0.00 € |
| DPH | 20.00 % | : | 0.00 € |
| Záloha | | | 0.00 € |
| Celkom k úhrade | : | | 193.20 € |

