

FD/0008/19

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čís. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 5	ADRESÁT: Obec Stranska obecný úrad Stranska 66 982 51 Figa
ODBERATEĽ: Obec Stranska obecný úrad Stranska 66 982 51 Figa IČO: 00649538 DIČ: 2021132817 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 1167/19 Var. symbol 116719 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 100.80 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 31.01.2019 Dátum vystavenia 31.01.2019 Dátum splatnosti do 27.02.2019
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujeme Vám za vyvoz nebezpečného odpadu (NO)
na základe Zmluvy - Dodatku

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Paušálna cena - vývoz NO	84.00000	1.0000	ks	20.00	84.00	16.80	100.80

Rekapitulácia :

Spolu	84.00 €
D P H	16.80 €
Celkom k úhrade	100.80 €

Základná finančná kontrola Vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z.: Zodpovedný zamestnanec: Zuzana Duránová Štatulár: Martin Šmiro	
Finančnú operáciu alebo jej časť a) možno vykonať / ~~nemožno vykonať~~ / b) možno pokračovať / ~~nemožno pokračovať~~ / c) poskytnuté plnenie treba vymáhať / nie je potrebné vymáhať / Dátum: 18.2.2019 Podpis: [Signature]	Finančnú operáciu alebo jej časť a) možno vykonať / ~~nemožno vykonať~~ / b) možno pokračovať / ~~nemožno pokračovať~~ / c) poskytnuté plnenie treba vymáhať / nie je potrebné vymáhať / Dátum: 18.2.2019 Podpis: [Signature]
* nezhoduje sa s prečiarknutím	



ZAPLATENÉ 28.2.2019 PRIMA

Strana:

Zákazník:

Centrum zákazníkov:

 tel: 055/ 676 0132
 fax: 055/ 676 0433
 email: fura@fura.sk

 Dispečerské prac.tel: 0903902975
 0911902941
 email: dispecer@fura.sk