

DFRG/19

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 Čis. účtu: SK705200000000014968709 Stredisko: 4	ADRESÁT: Obec Cigelka obecný úrad Cigelka 33 086 02 Gaboltov																			
ODBERATEĽ: Obec Cigelka obecný úrad Cigelka 33 086 02 Gaboltov IČO: 00321923 DIČ: 2020623000 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>8721/19</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>872119</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>136.62 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.07.2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.07.2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>20.08.2019</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	8721/19	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	872119	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		136.62 €	Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2019		Dátum vystavenia	31.07.2019		Dátum splatnosti do	20.08.2019	
Faktúra číslo	8721/19	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	872119																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		136.62 €																		
Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2019																			
Dátum vystavenia	31.07.2019																			
Dátum splatnosti do	20.08.2019																			

Dodav. zapísané v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/IV

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie JUL 2019

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 0.66

Miesto	Nádoby typ	počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Cigelka - kuka	110	60.000	1.40000	1.0000	84.00	100.80	11/
Cigelka - ZS	1100	1.0000	8.50000	1.0000	8.50	10.20	11/
Cigelka - družstvo	1100	1.0000	8.50000	1.0000	8.50	10.20	11/

Rekapitulácia :

Spolu	:	101.00 €
DPH 20 %	:	20.20 €
Poplatok podľa 329/2018Z.z.	17.000 €/t :	11.22 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 136.62 €

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru.

Zúčtov. na kap. 0510 § 4/ pol. 037 039
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na Sk 136,62e. Potvrzuje sa správnosť prevzatia faktúr; dodávok, vykonaných prác a služieb čo do množstva a kvality
 Dodané predmety sú zapísané v inventárnej knihe pod pol.
 Dod. mat. je zaevidovaný v knihe materiál. zásob pod pol.
 Dňa: 8.8.2019

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok

Finančná operácia je - nie je v súlade

a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 Dátum: 8.8.2019

b) so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum: 8.8.2019

c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum: 8.8.2019

Povoľujem vykonať finančnú operáciu

Podpis: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*

