

41.006 R023  
**FAKTÚRA**

S OZPARDM



<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň. ústav: ČSOB Banka BIC:CEKOSKBX Čís. účtu: SK2775000000004028945776 Stredisko: 200	<b>ADRESÁT</b>  <p style="text-align: center;"><b>Obec Cigelka</b>  <b>obecny urad</b>  <b>Cigelka 33</b>  <b>086 02 Gaboltov</b></p>																								
<b>ODBERATEĽ</b> <b>Obec Cigelka</b> obecny urad  Cigelka 33  086 02 Gaboltov IČO: 00321923 DIČ: 2020623000 IČ DPH: Č HZ: Objed:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Faktúra číslo</b></td> <td style="width: 30%;">8927/23</td> <td style="width: 40%;">Pre identifikáciu</td> </tr> <tr> <td><b>Var. symbol</b></td> <td>892723</td> <td>platby pri úhrade</td> </tr> <tr> <td><b>Konšt. symbol</b></td> <td>0308</td> <td>uvádzajte prosím</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>variabilný symbol</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>K úhrade celkom</b></td> <td style="text-align: right;"><b>534.48 €</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Dátum dod. služby/tovaru</b></td> <td style="text-align: right;">31.08.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Dátum vystavenia</b></td> <td style="text-align: right;">31.08.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Dátum splatnosti do</b></td> <td style="text-align: right;">21.09.2023</td> </tr> </table>	<b>Faktúra číslo</b>	8927/23	Pre identifikáciu	<b>Var. symbol</b>	892723	platby pri úhrade	<b>Konšt. symbol</b>	0308	uvádzajte prosím			variabilný symbol	<b>K úhrade celkom</b>		<b>534.48 €</b>	<b>Dátum dod. služby/tovaru</b>		31.08.2023	<b>Dátum vystavenia</b>		31.08.2023	<b>Dátum splatnosti do</b>		21.09.2023
<b>Faktúra číslo</b>	8927/23	Pre identifikáciu																							
<b>Var. symbol</b>	892723	platby pri úhrade																							
<b>Konšt. symbol</b>	0308	uvádzajte prosím																							
		variabilný symbol																							
<b>K úhrade celkom</b>		<b>534.48 €</b>																							
<b>Dátum dod. služby/tovaru</b>		31.08.2023																							
<b>Dátum vystavenia</b>		31.08.2023																							
<b>Dátum splatnosti do</b>		21.09.2023																							

Dodav. zapisany v Ob.reg. Mestského súdu Košice I, vložka č.12979/V

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie **AUGUST 2023**

Kód odpadu:200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 2.960

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	2.00	2	240.00	288.00	03/31/
Cigelka - ZS	1100 1	15.00	2	30.00	36.00	03/31/
Cigelka - družstvo	1100 1	15.00	2	30.00	36.00	03/31/
Cigelka - rom.osada	1100 2	15.00	2	60.00	72.00	03/31/

**Rekapitulácia:**

<b>Spolu</b>		<b>360.00 €</b>
<b>DPH</b>	<b>20.00 %</b>	<b>72.00 €</b>
<b>Poplatok podľa 329/2018Z.z.</b>	<b>33.00 €/t</b>	<b>97.68 €</b>
<b>DPH</b>	<b>0 %</b>	<b>0.00 €</b>
<b>Vedenie evidencie odpadu</b>	<b>4.00 €</b>	<b>4.00 €</b>
<b>DPH</b>	<b>20.00 %</b>	<b>0.80 €</b>

**Celkom k úhrade**

**534.48 €**

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru.

Zúčtov. na kap. 0510 § 41 pol. 637004  
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený  
 na Sk 534.48 € 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: 7.9.2023  
 Starosta obce Pečiatka Účtovník

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok

Finančná operácia je podľa zákona 329/2018Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a so schváleným rozpočtom a so všeobecne záväznými rozhodnutiami o zmluvách (8)

**FURA s.r.o.**  
**SNP 77**  
**ROZHANOVCE**

a) so schváleným rozpočtom a so zmluvami (8)  
 Dátum: 7.9.2023  
 Dátum: 7.9.2023

b) so zákonom o verejných zmluvách  
 Dátum: 7.9.2023

c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti  
 Dátum: 7.9.2023

Povoľujem vykonať finančnú operáciu

Dátum: 7.9.2023