

# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE **Fúra**  
S ODPADMI

<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 Čis. účtu: SK2775000000004028945776  Stredisko: 600	ADRESÁT:  <p style="text-align: center;"><b>Obec Rusky Potok</b>  <b>obecny urad</b>  <b>Rusky Potok 5</b>  <b>067 66 Kolbasov</b></p>																			
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obec Rusky Potok</b> obecny urad Rusky Potok 5 067 66 Kolbasov  IČO: 00323527 DIČ: 2020794655  IČ DPH: Č. HZ: Objed:	<table> <tr> <td><b>Faktúra číslo</b></td> <td><b>14036/23</b></td> <td rowspan="3" style="font-size: small;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol</td> </tr> <tr> <td><b>Var. symbol</b></td> <td><b>1403623</b></td> </tr> <tr> <td><b>Konšt. symbol</b></td> <td><b>0308</b></td> </tr> <tr> <td><b>Celkom k úhrade</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>28.80 €</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Dátum dod. služby/tovaru</b></td> <td>20.12.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Dátum vystavenia</b></td> <td>20.12.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Dátum splatnosti do</b></td> <td>03.01.2024</td> </tr> </table>	<b>Faktúra číslo</b>	<b>14036/23</b>	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol	<b>Var. symbol</b>	<b>1403623</b>	<b>Konšt. symbol</b>	<b>0308</b>	<b>Celkom k úhrade</b>		<b>28.80 €</b>	<b>Dátum dod. služby/tovaru</b>		20.12.2023	<b>Dátum vystavenia</b>		20.12.2023	<b>Dátum splatnosti do</b>		03.01.2024
<b>Faktúra číslo</b>	<b>14036/23</b>	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol																		
<b>Var. symbol</b>	<b>1403623</b>																			
<b>Konšt. symbol</b>	<b>0308</b>																			
<b>Celkom k úhrade</b>		<b>28.80 €</b>																		
<b>Dátum dod. služby/tovaru</b>		20.12.2023																		
<b>Dátum vystavenia</b>		20.12.2023																		
<b>Dátum splatnosti do</b>		03.01.2024																		
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturujem Vám za dodané vrecia na komunálny odpad

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Vrecia na KO	0.30000	15.0000 ks		20.00	4.50	0.90	5.40
Zneškodnenie odpadu z vrec	1.30000	15.0000 ks		20.00	19.50	3.90	23.40

\*\*\*\*\*  
**Rekapitulácia :**

Spolu	24.00 €
DPH	4.80 €
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>28.80 €</b>

