

Dodávateľ :

GBO s.r.o.

Južná trieda 78
040 01 KOŠICE

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36 205 052

DIČ: 2020061472

IČ DPH: SK2020061472

Okr.súd KE I, Od.Sro VI.č. 12316/v

Banka : SLSP a.s. KOSICE

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 055/6760524

Fax : 055/6760524

Faktúru vyhotovil :

(Nedefinované)

Faktúra číslo :**20181737**

Objednávka číslo : O/2018213

Dodací list číslo : 181928

Poštová adresa:**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43 904 157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.09.2018	28.09.2018	12.10.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : SV908AR

Číslo účtu : 0443619507/0900

IBAN : SK38 0900 0000 0004 4361 9507

Suma k úhrade : 29,40

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0008	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám v cene podľa dohody za dodanie ocelových výpalokov, č. sadzovníka EU 73089098 :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	11375	hr.6 výpalok	14,00	ks	2,10	2,10	0	29,40	0,00	29,40

Základ pre DPH 0 % : 29,40

Celková suma s DPH 29,40**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 29,40**

Tovar a výrobky ostávajú až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% z fakturovanej sumy.

Prenos daňovej povinnosti podľa §69 odst. 12 zákona o DPH, osobou povinnou platiť daň je kupujúci.

Podpis a pečiatka :



Burk
 Južná trieda 78
 040 01 KOŠICE
 IČO: 36 205 052
 DIČ: 2020061472
 IČ DPH: SK2020061472



- Predávajúci
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460 Bankové spojenie:
DIČ: 202 006 3518 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
IČ DPH: SK202 006 3518 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 10. 10. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA

Poradové číslo: 90408499

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Podané dňa 05.10.2018

Zákazník:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Verejnoprospešné služby
Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	04.10.2018	Dátum odoslania	05.10.2018
Dátum splatnosti do	22.10.2018	Dátum dodania tovaru, služby	30.09.2018
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4290003710	Vaše zákaznícke číslo	2000014438
Objednávka/zmluva	10/Ž/05	Zákazka číslo	374378

Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH EUR
--------------------	----------	---------	--------------	------------	---------

Fakturuje Vám:

Dovoz odpadových vôd vlastným vozidlom

likvidácia odpadových vôd m3 60,000 M3 0,9870 59,22 20 % 11,84

Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
59,22	20 %	11,84	71,06

Výška dane spolu v eurách 11,84

SUMA CELKOM K ÚHRADE

71,06 EUR

Faktúra v mene EUR

Cenník č.1 Ceny za výrobu, distr. a dod. pitnej vody a za odved. a čist. odpad. vody


Počet príloh: 1

Vystavuje: I.LAČNÝ

Aktivujte si elektronickú faktúru.
www.zelenaposta.sk
www.vodarne.eu



UID: JR3kwcTgDZVW PIN: 0481


Ing. Dana Láčiová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
ĎAKUJEME !



SVET ZDRAVIA

Faktúra číslo : 186902603

Fakturačná adresa :

Dodávateľ : ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25
851 05 Bratislava
IČO : 35890568
DIČ : 2021850193
IČ DPH : SK7020000878
E-mail : minarikova.zuzana@procare.sk
Telefón : +421 917 729 717

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 10. 10. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Variabilný symbol : 186902603

IČO: 43904157

DIČ : 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konštantný symbol : 0308

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

IBAN : SK241100000002627224023

Číslo účtu : 2627224023/1100

Forma úhrady : prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia : 07.10.2018

Dátum dodania : 30.09.2018

Dátum splatnosti : 06.11.2018

Fakturuje Vám na základe zmluvy PZS_1.5.2012 pracovnú zdravotnú službu za obdobie 09/2018

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Nemedicínske činnosti pracovnej zdravotnej služby	91.00	1.30	118.30	20.00

Spolu bez DPH:

118.30

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :
20.00

Základ DPH v EUR :
118.30

DPH v EUR :
23.66

Spolu s DPH :
141.96 EUR

K úhrade :

141.96 EUR

ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000878

11.
Minarikova

Dodávateľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
 Došlo dňa: **10. 10. 2018**
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

Faktúra číslo: 1080912
 Konšt. symbol: 0308

AGRIFOP, a.s. Stakčín
 Duchnovičova 573/18
 067 61 STAKČÍN
 Slovenská republika

OR OS Prešov, odd. Sa, vložka 229/P

IČO 31713238 DIČ 2020512241
 Číslo účtu: IČ DPH SK2020512241
 BIC SUBASKBX IBAN SK66 0200 0000 0000 0210 4532
 Účet: Všeobecná úverová banka a.s. 2104532/0200
 Prijemca

Odberateľ: DIČ 2022508081
 IČO 43904157
 IČ DPH SK2022508081
 Verejnoprospešné služby Snina,
 s.r.o.

Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina

Kód odb.: 43904157

Kon.príj.

Dopravný pr. :
 Spôsob dopravy:
 Vyskladenie z :
 Miesto
 určenia

Forma úhrady : PREV.PRÍK.
 Dátum vyhotovenia : 08.10.2018
 Dátum dodania : 25.09.2018
 Dátum splatnosti : 22.10.2018

Názov tovaru, číslo tovaru	Množstvo	Mer.j	Jedn.cena	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s DPH
Fakturujeme Vám za služby dľa prílohy	1.0000		638.08	20.00 %	638.08	127.62	765.70
						Celkom : EUR	765.70

Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Daň	Cena s DPH
EUR	638.08	20.00 %	127.62	765.70
EUR	638.08		127.62	765.70

AGRIFOP, a.s. Stakčín
 Duchnovičova 573/18,
 067 61 Stakčín
 IČO: 31 713 238
 IČ DPH: SK2020512241



Faktúra - daňový doklad**Mesto Snina, Mestský úrad Snina**

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 4205963001/5600

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 10. 10. 2018Číslo:
Ref:

Faktúra č.: 9911800075

Dátumy

Vystavenia : 04.10.2018

Dodania : 31.10.2018

Splatnosti : 15.10.2018

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 04.10.2018

Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina,s.r.o.

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol :

Číslo zmluvy :

- Fakturujeme Vám nájomné za nehnuteľné veci vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr. v znení dodatkov za mesiac október 2018.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za nehnuteľné veci	1,0000	ks	783,2500	0	783,25
			Základ dane	Dph(%)	Dph
			783,25	0	0,00
			Celkom k úhrade:		783,25 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :



MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie právne, správy
majetku a služieb

- V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.

Faktúra - daňový doklad**Mesto Snina, Mestský úrad Snina**

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 4205963001/5600

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 10. 10. 2018Číslo:
Prílohy: Ref:**Faktúra č.: 9811800047****Dátumy**

Vystavenia : 04.10.2018

Dodania : 31.10.2018

Splatnosti : 15.10.2018

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 04.10.2018

Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 308

Číslo zmluvy :

- Fakturujeme Vám nájomné za hnutelné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac október 2018.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnutelné veci	1,0000	ks	1449,0800	20	1 449,08

Základ dane	Dph(%)	Dph
1 449,08	20	289,82

Celkom k úhrade: 1 738,90 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :



MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie právne, správy
majetku a služieb

-4-

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.



Stakčinska 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 8 Zákazka: 0
Objedn.č.: O/2018099
Objednané dňa: 3.5.2018
Dodací list č.: VL18/0252

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201880241

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 10. 10. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 12.10.2018
Dátum vyhotovenia: 20.09.2018
Daňová povinnosť: 05.09.2018
Dátum dodania: 05.09.2018

Fakturuje Vám

dodávku kameňa podľa výdajky číslo
008-VL18/0252
Frakcia 4/8 mm

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
25,080	t	14,97	20%		450,54

Celkom k úhrade EUR **450,54**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	375,45	75,09	450,54
Súčet	375,45	75,09	450,54



V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.
Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinska 755
069 01 SNINA
057 762 3613

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk
Telefón: Fax:

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.



Stakčinská 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 7 Zákazka: 0
Objedn.č.: SV-Z006
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS18/5703

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201870761

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 10. 10. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 16.10.2018
Dátum vyhotovenia: 09.10.2018
Daňová povinnosť: 08.10.2018
Dátum dodania: 08.10.2018

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zfava	Celkom
pneu - servis- služby Ev.č.:SV-Z006 obj.č.:2018219						
Demontáž kolesá Tr.	2,000	ks	2,92	20%		7,01
Montáž kolesa Tr.	2,000	ks	2,92	20%		7,01
Vyzutie bezduš.kolesa Tr.	4,000	ks	4,58	20%		21,98
Obutie bezduš.kolesa Tr.	4,000	ks	4,58	20%		21,98
Hustenie vzduchom (pneum.) NA / Tr. + vydaný materiál podľa výdajky 007-VS18/5703	4,000	ks	1,67	20%		8,02
	1,000		795,12	20%		954,14

Celkom k úhrade EUR **1 020,14**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	850,12	170,02	1 020,14
Súčet	850,12	170,02	1 020,14



Cena tovaru (pneumatiky) obsahuje náklady na spätný zber a spracovanie, a to 0,099Eur za kg bez DPH.

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.
Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplata faktuúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 SNINA

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 7682318 Fax:

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.



Stakčinská 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 8 Zákazka: 0
Objedn.č.: O/2018099
Objednané dňa: 3.5.2018
Dodací list č.: VL18/0253

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201880242
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 10. 10. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 19.10.2018
Dátum vyhotovenia: 05.10.2018
Daňová povinnosť: 02.10.2018
Dátum dodania: 02.10.2018

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
dodávku kameňa podľa výdajky číslo						
008-VL18/0253						
Frakcia 0/4 mm	25,370	t	8,90	20%		270,95
Frakcia 4/8 mm	18,550	t	14,97	20%		333,23
Frakcia 0/4 mm	24,320	t	8,90	20%		259,74
Frakcia 0/4 mm	25,500	t	8,90	20%		272,34
Frakcia 0/4 mm	25,800	t	8,90	20%		275,54
Frakcia 0/4 mm	25,360	t	8,90	20%		270,84

Celkom k úhrade EUR **1 682,65**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 402,21	280,44	1 682,65
Súčet	1 402,21	280,44	1 682,65



V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.
Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 SNINA
057 762 3613

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk
Telefón: Fax:



FEREX

• KONTAJNERY • MESTSKÝ MOBILIÁR
• KOMUNÁLNA & ZÁHRADNÁ TECHNIKA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 10. 10. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:



Faktúra

Číslo: **20181252**

Objednávka: O2018200

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 20181252

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby mesta Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Dodávateľ

FEREX, s.r.o.

Vodná 23

949 01 Nitra

IBAN: **SK60 1111 0000 0066 1184 0006**

BIC: **UNCRSKBX**

IČO odberateľa: **43904157** DIČ **2022508081**

IČ DPH: **SK2022508081**

Tel. 057 7622594 kl.106

GSM: 0905 492443

Spôsob dopravy:

Spôsob platby: **prevodom**

Dátum vyhotovenia: **05.10.2018**

Dátum splatnosti: **19.10.2018**

Dátum dodania: **05.10.2018**

Označenie dodávky	Katalógové c	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
120 l kontajner plastový čierny		100	ks	16,200	20	1 620,00	1 944,00
koliesko na 120l nádobu		40	ks	3,300	20	132,00	158,40
veko s čapmi na BIO nádobu 120l		60	ks	5,900	20	354,00	424,80

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00Eur

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	2 106,00	421,20	2 527,20
Celkom:	2 106,00	421,20	2 527,20

Celkom k úhrade v EUR : 2 527,20 EUR

Uhradené zálohou: 0,00 EUR

Uhradiť: 2 527,20 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar prevzal:

FEREX
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra
IČO: 17682258, IČ DPH: SK2020405156

Kantár



FEREX, s.r.o.
Vodná 23, 949 01 Nitra
Slovenská republika

IČO: 17 682 258
DIČ: 2020405156
IČ DPH: SK2020405156

tel.: 037 / 74 12 130, 037 / 65 22 625
GSM: 0918 222 229, 0905 701 812
e-mail: ferex@ferex.sk, www.ferex.sk

Spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra,
oddiel Sro, vložka č. 2809/N



FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE **Fúra**
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 Čis. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 1-2	ADRESÁT: Verejnoprospešne sluzby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina
ODBERATEĽ: Verejnoprospešne sluzby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH:SK2022508081 Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 13567/18 Var. symbol 1356718 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 14 993.32 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 30.09.2018 Dátum vystavenia 30.09.2018 Dátum splatnosti do 19.10.2018
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Došlo dňa: 10. 10. 2018
Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturujeme Vám za zneskodnenie odpadu za obdobie: SEPTEMBER 2018 podľa prílohy

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	28.00000	313.3500	t	20.00	8,773.80	1,754.76	10,528.56
Zneškodnenie odpadu 200307	28.00000	66.8200	t	20.00	1,870.96	374.19	2,245.15
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	24.6200	t	20.00	246.20	49.24	295.44
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	5.04000	313.3500	t		1,579.28		1,579.28
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	5.04000	66.8200	t		336.77		336.77
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	0.33000	24.6200	t		8.12		8.12

Rekapitulácia :

Spolu	12 815.13 €
DPH	2 178.19 €
Celkom k úhrade	14 993.32 €

FURA s.r.o. (8)
SNP 77
044 42 ROZHANOVCE