

F.č. 26 kopl. 21.2.2012

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: Slovenska sporitelna a.s. Čis. účtu: 5017737263/0900 Stredisko: 91	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Ochtina obecný úrad</p> <p style="text-align: center;">049 35 Ochtina</p>
ODBERATEĽ: Obec Ochtina obecný úrad 049 35 Ochtina IČO: 328600 DIČ: 2020961503 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 1106/12 Var. symbol 110612 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 135.60 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 31.01.2012 Dátum vystavenia 31.01.2012 Dátum splatnosti do 22.02.2012
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturuje Vam za tlač harmonogramov na rok 2012 a dodane vrecia

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Harmonogramy A3	0.30000	190.0000	ks	20.00	57.00	11.40	68.40
Žlté vrecia	2.00000	8.0000	bal	20.00	16.00	3.20	19.20
Zelené vrecia	3.00000	8.0000	bal	20.00	24.00	4.80	28.80
Oranžové vrecia	2.00000	8.0000	bal	20.00	16.00	3.20	19.20

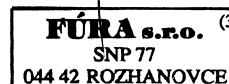
Rekapitulácia :

Spolu	113.00 €
DPH	22.60 €

Celkom k úhrade	135.60 €
------------------------	-----------------

Pozor zmena banky!

Fúra s.r.o.
 Číslo účtu: 5017737263/0900
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 IBAN: SK2109000000005017737263
 BIC: GIBASKBX



Strana:

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

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

Zákaznik: