

# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE  
S ODPADMI **FURA**

<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: Tatra banka BIC:TATRSKBX Čís. účtu: SK4111000000002942173211 Stredisko: 300	<b>ADRESÁT:</b>  <b>Obec Zemplínska Nova Ves</b>  <b>Hlavna 182/51</b> <b>076 16 Upor</b>
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obec Zemplínska Nova Ves</b> obecny urad Hlavna 182/51 076 16 Upor  IČO: 00332186 DIČ: 2020773623 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	<b>Faktúra číslo 10101/24</b> <b>Var. symbol 1010124</b> <b>Konšt. symbol 0308</b>  <b>Celkom k úhrade 1 141.28 €</b>  Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol  Dátum dod. služby/tovaru 25.09.2024 Dátum vystavenia 25.09.2024 Dátum splatnosti do 09.10.2024
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujeme Vám za odvoz a zneskodnenie odpadu z VKK  
 za obdobie: SEPTEMBER 2024  
 Kod odpadu: 200307 Hmotnost odpadu: 5,78 t

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnost)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu	45.00000	5.7800 t		20.00	260.10	52.02	312.12
Doprava a manipulácia	195.00000	3.0000 ks		20.00	585.00	117.00	702.00
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	22.00000	5.7800 t			127.16		127.16

## Rekapitulácia :

\*\*\*\*\*  
 Spolu 972.26 €  
 DPH 169.02 €

**Celkom k úhrade : 1 141.28 €**

<b>Obecný úrad v Zemplínskej Novej Vsi</b>	
Dátum: 25.09.2024	ZL:
Podacie číslo: 464	ZÚ:
Prílohy/Italy:	Vybavuje:

**FURA s. r. o.**  
 Rastislavova 98, 043 46 KOŠICE  
 OR MS KE, odd. Sro, vl. č. 12979/V  
 IČO: 36 211 451  
 IČ DPH: SK2021649575 (0)

# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE  
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: Tatra banka BIC:TATRSKBX Čís. účtu: SK411100000002942173211 Stredisko: 200	<b>ADRESÁT:</b>  <b>Obec Zemplínska Nova Ves</b>  <b>Hlavná 182/51</b> <b>076 16 Upor</b>
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obec Zemplínska Nova Ves</b> obecny urad Hlavná 182/51 076 16 Upor IČO: 00332186 DIČ: 2020773623 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	<b>Faktúra číslo 10255/24</b> <b>Var. symbol 1025524</b> <b>Konšt. symbol 0308</b> <b>Celkom k úhrade 536.52 €</b> Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím var.symbol
	Dátum dod. služby/tovaru 30.09.2024 Dátum vystavenia 30.09.2024 Dátum splatnosti do 14.10.2024

Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V

Fakturujeme Vám za odvoz a zneskodnenie komunálneho odpadu  
 za obdobie: SEPTEMBER 2024  
 Kod odpadu: 200301 Hmotnosť odpadu: 5,04 t

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
110 l - september 2024	1.20000	201.0000 ks	1.00	20.00	241.20	48.24	289.44
240 l - september 2024	2.00000	29.0000 ks	1.00	20.00	58.00	11.60	69.60
1100 l - september 2024	8.50000	3.0000 ks	1.00	20.00	25.50	5.10	30.60
Vrecia - september 2024	1.20000	25.0000 ks	1.00	20.00	30.00	6.00	36.00
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	22.00000	5.0400 t	1.00		110.88		110.88

## Rekapitulácia :

\*\*\*\*\*

Spolu	465.58 €
D P H	70.94 €

**Celkom k úhrade : 536.52 €**

<b>Obecný úrad v Zemplínskej Novej Vsi</b>	
Dátum: 30.9.2024	ZL:
	ZÚ:
Podacie číslo: 470	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

**FURA s.r.o.**  
 Rastislavova 98, 043 46 KOŠICE  
 OR MS KE, odd. 8ro, vl. d. 12979/V  
 IČO: 36 211 451  
 IČ DPH: SK2021649575 (8)

Strana:

Centrum zákazníkov:

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

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

Zákazník:

D E N N Í K Ú Č T O V N Ý C H P R Í P A D O V 01/2024 - 09/2024

DENNIK1.GMX  
Tlač: 21.10.2024 09:03:14

Strana: 1

Dátum UÚP Číslo dokladu	Popis operácie			Suma / Rozdiel	M A D A Ľ		D A L				
	IČO	Názov partnera	Faktúra č.		Účet	OdSTP Položka Zdroj T	Účet	OdSTP Položka	Zdroj	T	
15.01.24 9/BU	vývoz odpadu 46839267	MMPR,s.r.o.	302024	250,-	321		2210600	0510	637004	41	R
15.01.24 9/BU	Harmonogram odpadu 46856048	Stanislav Andreji - TOPTLA	20240001	134,40	321		2210600	0510	637004	41	R
15.01.24 9/BU	Komunálny odpad 36211451	FURA s.r.o.	14360/23	419,04	321		2210600	0510	637004	41	R
23.01.24 15/BU	Odpad VKK 36211451	FURA s.r.o.	15143/23	601,20	321		2210600	0510	637004	41	R
26.01.24 18/BU	nájom 240L 36205214	KOSIT a.s.	112322961	6,-	321		2210600	0510	637004	41	R
26.01.24 18/BU	preprava stavebného odpadu 50061062	AMAJ LKW s.r.o.	2023031	644,40	321		2210600	0510	637004	41	R
12.02.24 26/BU	Komunálny odpad		38/2024	501,72	321		2210600	0510	637004	41	R
14.02.24 28/BU	najom 240L		49/2024	6,-	321		2210600	0510	637004	41	R
22.02.24 34/BU	nálepky Fúra		76/2023	153,60	321		2210600	0510	637004	41	R
13.03.24 48/BU	Najom 240L		103/2024	6,-	321		2210600	0510	637004	41	R
13.03.24 48/BU	KOMunálny odpad		87/2024	918,96	321		2210600	0510	637004	41	R
26.03.24 56/BU	Odpad VKK		126/2024	673,62	321		2210600	0510	637004	41	R
26.03.24 56/BU	Evidencia odpadov		120/2024	120,-	321		2210600	0510	637004	41	R
04.04.24 62/BU	Vývoz TKO		138/2024	313,80	321		2210600	0510	637004	41	R
04.04.24 62/BU	Stavebný odpad		66/2024	948,48	321		2210600	0510	637004	41	R
15.04.24 69/BU	Najom 240L		157/2024	6,-	321		2210600	0510	637004	41	R
19.04.24 73/BU	Vývoz TKO		172/2024	499,24	321		2210600	0510	637004	41	R
06.05.24 85/BU	Vývoz TKO		204/2024	260,48	321		2210600	0510	637004	41	R
15.05.24 93/BU	Nájom 240L		212/2024	6,-	321		2210600	0510	637004	41	R
20.05.24 96/BU	stavebný odpad		242/2024	1 759,10	321		2210600	0510	637004	41	R
20.05.24 96/BU	Vývoz TKO		237/2024	1 002,94	321		2210600	0510	637004	41	R
07.06.24 110/BU	Vývoz TKO		252/2024	483,14	321		2210600	0510	637004	41	R
14.06.24 115/BU	Najom 240L		269/2024	6,-	321		2210600	0510	637004	41	R
28.06.24 124/BU	Vývoz TKO		301/2024	319,12	321		2210600	0510	637004	41	R
09.07.24 131/BU	Stavebný odpad		369/2024	537,-	321		2210600	0510	637004	41	R
11.07.24 133/BU	Služba JOT		335/2024	6,-	321		2210600	0510	637004	41	R
19.07.24 138/BU	KOMunálny odpad		356/2024	303,16	321		2210600	0510	637004	41	R
19.07.24 138/BU	Komunálny odpad		328/2024	1 063,66	321		2210600	0510	637004	41	R
31.07.24 143/BU	Vývoz TKO		364/2024	632,16	321		2210600	0510	637004	41	R
12.08.24 151/BU	Výkony služieb JOT		373/2024	6,-	321		2210600	0510	637004	41	R
12.08.24 151/BU	Komunálny odpad		372/2024	547,10	321		2210600	0510	637004	41	R

Tlač: 21.10.2024 09:03:14

Strana: 2

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01 .SP03

Používateľ programu: Obec Zemplínska Nová Ves S/N 1

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 09/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1531016 / FA	131	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	18.03.15	01.04.15	25.03.15	221,04	ŠTRK ZŠ
1531026 / FA	174	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	14.04.15	28.04.15	21.04.15	306,38	Štrk ZŠ
1531033 / FA	211	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	30.04.15	14.05.15	22.05.15	738,86	Štrk ZŠ
1531040 / FA	233	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	12.05.15	12.05.15	08.06.15	215,16	Štrkopiesok obec
1531041 / FA	250	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	26.05.15	16.06.15	11.06.15	216,70	Štrk ZŠ
1531049 / FA	268	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	18.06.15	09.07.15	01.07.15	208,80	Štrk
1531059 / FA	294	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	01.07.15	31.07.15	20.07.15	182,16	Piesok, štrk ZŠ
1531065 / FA	308	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	17.07.15	16.08.15	11.08.15	238,56	Štrk
1531084 / FA	353	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	24.08.15	23.09.15	16.09.15	117,72	Štrk ZŠ
1531090 / FA	370	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	09.09.15	09.10.15	25.09.15	110,88	ŠTRK
1531099 / FA	384	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	24.09.15	08.10.15	06.10.15	106,56	Štrk ZŠ
1531100 / FA	456	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	25.09.15	25.10.15	25.11.15	174,41	Cement
1631012 / FA	139	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	18.03.16	17.04.16	15.04.16	179,76	ŠTRK
1631020 / FA	176	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	06.04.16	30.04.16	22.04.16	272,16	Štrk
1631050 / FA	281	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	23.06.16	23.07.16	11.07.16	189,36	Piesok, štrk
1631078+ / FA	348	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	12.08.16	11.09.16	23.08.16	91,44	Drť
1731014 / FA	115	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	03.03.17	02.04.17	15.03.17	107,88	ŠTRK obecný dom
1731017 / FA	134	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	21.03.17	04.04.17	29.03.17	434,11	Štrk 0-4
1731069 / FA	341	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	26.07.17	06.08.17	02.08.17	439,82	Štrk
1731099 / FA	405	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	19.09.17	19.10.17	22.09.17	409,97	Štrk
1731137 / FA	518	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	28.11.17	28.12.17	12.12.17	436,80	ŠTRK
1961002 / FA	510	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	05.11.19	05.12.19	20.11.19	240,-	Uskladnenie stavebného odpadu
2061029 / FA	204	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	14.05.20	13.06.20	20.05.20	697,68	Uskladnenie stavebného odpadu
2061053 / FA	384	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	16.09.20	16.10.20	08.10.20	1 261,20	Uskladnenie stavebného odpadu LUMIX
2161003 / FA	140	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	13.04.21	13.05.21	21.04.21	373,08	Uskladnenie stavebného odpadu
2161014 / FA	307	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	20.07.21	19.08.21	06.08.21	1 044,30	Uskladnenie stavebného odpadu Lumix
2161016 / FA	511	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	26.11.21	26.12.21	14.12.21	1 438,20	Uskladnenie stavebného odpadu
2161019 / FA	581	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	28.12.21	27.01.22	13.01.22	637,50	Uskladnenie stavebného odpadu
2261008 / FA	130	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	04.04.22	04.05.22	06.04.22	2 532,86	Uskladnenie stavebného odpadu
2261007 / FA	143	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	31.03.22	30.04.22	11.04.22	2 386,39	Uskladnenie stavebného odpadu
2231027 / FA	170	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	13.04.22	13.05.22	16.05.22	117,-	Drvená sut'
2261009 / FA	171	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	13.04.22	13.05.22	16.05.22	4 043,69	Uskladnenie stavebného odpadu
2261011 / FA	248	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	07.06.22	07.07.22	06.07.22	1 121,59	Uskladnenie stavebného odpadu
2361004 / FA	81	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	27.02.23	29.03.23	21.03.23	1 412,90	Uskladnenie stavebného odpadu
2361014 / FA	348	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	21.07.23	20.08.23	11.08.23	1 178,93	uskladnenie stavebného odpadu
2361018 / FA	545	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	02.11.23	02.12.23		1 670,98	stavebný odpad
2461006 / FA	166	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	28.03.24	04.04.24		948,48	Stavebný odpad
2461008 / FA	242	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	10.05.24	17.05.24		1 759,10	uskladnenie stavebného odpadu
2461016 / FA	410	LUMIX TRADE , spol.s.r.o.	22.08.24	21.09.24		3 566,11	Uskladnenie stavebného odpadu

Počet faktúr celkom:	39	31 828,52 €
Vyhotovil:	Iveta Babinčáková	Kontroloval:
		Schválil:

E 26 310 €

AJIAS 11917 €

31.227 €

M

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020009 / FA	290	AMAJ LKW s.r.o.	14.05.20	19.06.20	23.07.20	594,-	Nakladanie a preprava bio odpadu
2020007 / FA	291	AMAJ LKW s.r.o.	14.05.20	19.06.20	23.07.20	298,80	Nakladanie a preprava stavebného odpadu
2020015 / FA	492	AMAJ LKW s.r.o.	16.09.20	30.10.20	16.12.20	597,60	Preprava stavebného odpadu
2021007 / FA	338	AMAJ LKW s.r.o.	20.07.21	16.08.21	07.09.21	597,60	Vývoz stavebného odpadu
2021018 / FA	563	AMAJ LKW s.r.o.	16.11.21	10.12.21	22.12.21	604,80	Preprava stavebného odpadu
2023006 / FA	123	AMAJ LKW s.r.o.	27.02.23	20.03.23	24.03.23	556,80	Preprava stavebného odpadu
2023023 / FA	375	AMAJ LKW s.r.o.	21.07.23	14.08.23		486,-	Vývoz stavebného odpadu
2023031 / FA	648	AMAJ LKW s.r.o.	02.11.23	24.11.23		644,40	preprava stavebného odpadu
2024013 / FA	369	AMAJ LKW s.r.o.	10.05.24	31.05.24		537,-	Odvoz stavebného odpadu
Počet faktúr celkom:			9			4 917,-	€
Vyhotoval: Iveta Babinčáková			Kontroloval:			Schválil:	



Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
133/24 / FA	38	FURA s.r.o.	30.01.24	13.02.24		501,72	Komunálny odpad
1298/24 / FA	76	FURA s.r.o.	31.01.24	04.03.24		153,60	Nálepky Fúra
1423/24 / FA	87	FURA s.r.o.	28.02.24	13.03.24		918,96	Komunálny odpad
2284/24 / FA	126	FURA s.r.o.	29.02.24	28.03.24		673,62	Odpad VKK
2460/24 / FA	138	FURA s.r.o.	21.03.24	04.04.24		313,80	Odpad z VKK
3275/24 / FA	172	FURA s.r.o.	31.03.24	22.04.24		499,24	Komunálny odpad
3763/24 / FA	204	FURA s.r.o.	23.04.24	07.05.24		260,48	Vývoz nebezpečného odpadu
4456/24 / FA	237	FURA s.r.o.	30.04.24	23.05.24		1 002,94	Komunálny odpad
4972/24 / FA	252	FURA s.r.o.	23.05.24	06.06.24		483,14	Odvoz a zneškodnenie odpadu
6246/24 / FA	301	FURA s.r.o.	31.05.24	28.06.24		319,12	Odpad z VKK
6639/24 / FA	328	FURA s.r.o.	30.06.24	18.07.24		1 063,66	Komunálny odpad
7314/24 / FA	356	FURA s.r.o.	30.06.24	25.07.24		303,16	komunálny odpad
7483/24 / FA	364	FURA s.r.o.	30.06.24	30.07.24		632,16	Odpad z VKK
7802/24 / FA	372	FURA s.r.o.	30.07.24	13.08.24		547,10	Komunálny odpad
9492/24 / FA	441	FURA s.r.o.	31.08.24	23.09.24		1 079,28	Komunálny odpad
9819/24 / FA	458	FURA s.r.o.	31.08.24	01.10.24		373,84	Odpad VKK
10101/24 / FA	464	FURA s.r.o.	25.09.24	09.10.24		1 141,28	Odpad z VKK
10255/24 / FA	470	FURA s.r.o.	30.09.24	14.10.24		536,52	Komunálny odpad

Počet faktúr celkom: 18

10 803,62 €

Výhotovil: Ivetta Babinčáková

Kontroloval:

Schválil:

11tis.  
 7tis.  
 2tis.  
 1tis.  
 6476 € / 13  
 6716 € / 9  
 = 469 €.

VKK - 3471 € w  
 00 - 483 € w  
 TKD - 7.000 € / 9  
 JALOPN - 173 €

2800

3600

6400

7.000 €

ND - 200 €

Stav. odpad - 2.000 €

TKD - 13 tis € =&gt; 17.000 €

VKK - =&gt; 6.000 €

1.000 €

+ Stav. odpad - 22.000 €

24tis

$$- \text{TWD} - \text{T36 €} \times 17 = 9.112 \text{ €}$$

$$- \text{VKK} - 400 \times 12 = 4.800 \text{ €}$$

$$- \text{SOAU. DDPAD} = 7.000 \text{ €}$$

---


$$20.000 \text{ €}$$

$$16 \text{ €} \times 1.000 = 16.000 \text{ €}$$


---

---


$$- \text{TWD} - \overset{1033,92}{\cancel{900}} \text{ €} \times 12 = \overset{12.407,09 \text{ €}}{\cancel{11.277,2 \text{ €}}}$$

$$- \text{VKK} - 600 \times 12 = 7.200 \text{ €}$$

---


$$20.000 \text{ €}$$

$$- \text{SOAU. DDPAD} = 7.000 \text{ €}$$

---


$$25.000 \text{ €}$$

$$\text{T36, PP} + \text{TTP} + 35 = 1.129 \text{ €}$$