

Dodávateľ : Brantner Nové Zámky s.r.o.		Faktúra číslo : 1041702061	
Viničná 23 940 64 Nové Zámky Slovenská republika IČO: 31440291		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
DIČ: 2020413857 IČ DPH: SK2020413857 Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 540/N		Poštová adresa: Obecný úrad Šarkan 94342 Šarkan 38	
Banka : Tatra banka, a.s. SWIFT : TATRSKBX Tel.: 035/6426436 Faktúru vyhotovil :		Fax : 035/6423830 Knihárová Andrea	
Odberateľ : Obecný úrad Šarkan 94342 Šarkan 38 Slovenská republika		Dátum vyhotovenia	
IČO: 00309290		07.08.2017	
DIČ: 2021060602		Dodanie tovaru/služby	
IČ DPH:		31.07.2017	
Konečný príjemca :		Dátum splatnosti	
Miesto určenia :		21.08.2017	
		Forma úhrady :	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2624844761/1100	
		IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761	
		Suma k úhrade : 503,30	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
			0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám odvoz komunálneho odpadu za júl 2017

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	12400051	Odvoz KO - nád.110,120 (1x/2 týždeň)	288,00	ks	0,7630	0,92	20	219,74	43,95	263,69
2	12400121	Odvoz KO - nádoby 1100 (1x/2 týždne)	2,00	ks	9,9600	11,95	20	19,92	3,98	23,90
3	12630000	Prenájom nádob 110 lit - 240 lit	72,00	ks	0,4300	0,52	20	30,96	6,19	37,15
4	12630010	Prenájom nádob 1100 lit.	2,00	ks	5,3100	6,37	20	10,62	2,12	12,74
5	13252040	Zákonný poplatok - KO	4,74	t	4,9800	4,98		23,61	0,00	23,61
6	22400010	Uloženie komunálneho odpadu	4,74	t	25,0000	30,00	20	118,50	23,70	142,20

Základ pre DPH 20 % : 399,74

DPH 20 % : 79,95

Neobsahuje DPH : 23,61

Celková suma s DPH 503,30

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 503,30

31.7.2017

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 11.8.2017	ČÍSLO FAKTÚRY: 119/2017	
PRÍJAL DŇA: 11.8.2017	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

Brantner
BRANTNER GENERAL FACILITY SERVICES
Brantner Nové Zámky s.r.o.
Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
IČO: 31440291
DIČ: SK2020413857