

Dodávateľ :

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Faktúra číslo :**1041701106**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Viničná 23
940 64 Nové Zámky
Slovenská republika
IČO: 31440291DIČ: 2020413857
IČ DPH: SK2020413857

Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 540/N

Banka : Tatra banka, a.s.

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 035/6426436

Fax : 035/6423830

Faktúru vyhotovil :

Knihárová Andrea

Poštová adresa:**Obecný úrad Šarkan**
94342 Šarkan 38**Odberateľ :**Obecný úrad Šarkan
94342 Šarkan 38
Slovenská republika

IČO: 00309290

DIČ: 2021060602

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.05.2017	30.04.2017	24.05.2017
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2624844761/1100		
IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761		
Suma k úhrade : 514,71		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám odvoz komunálneho odpadu za apríl 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	67,00	ks	0,4300	0,52	20	28,81	5,76	34,57
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	5,14	t	4,9800	4,98		25,60	0,00	25,60
6	22400010	Uloženie komunálneho odpadu	5,14	t	25,0000	30,00	20	128,50	25,70	154,20

Základ pre DPH 20 % : 407,59

DPH 20 % : 81,52

Neobsahuje DPH : 25,60

Celková suma s DPH**514,71****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****514,71**

30.4.2017

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 15.5.2017	ČÍSLO FAKTÚRY: 75/2017	
PRIJAL DŇA: 15.5.2017	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

brantner
KONIGVEHRTA FACILITY SERVICES
Brantner Nové Zámky s.r.o.
Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
IČO: 31440291
IČ DPH: SK2020413857