

Dodávateľ : Brantner Nové Zámky s.r.o.		Faktúra číslo : 1041901977	
Viničná 23 940 64 Nové Zámky Slovenská republika IČO: 31440291 DIČ: 2020413857 IČ DPH: SK2020413857 Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 540/N		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Banka : Tatra banka, a.s. SWIFT : TATR SK BX Tel.: 035/6426436 Fax : 035/6423830 Faktúru vyhotovil : Mikulcová Andrea		Poštová adresa: Obecný úrad Šarkan 94342 Šarkan 38	
Odberateľ : Obecný úrad Šarkan 94342 Šarkan 38 Slovenská republika		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti	
IČO: 00309290 DIČ: 2021060602 IČ DPH:		09.07.2019 30.06.2019 23.07.2019	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2624844761/1100	
		IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761	
		Suma k úhrade : 689,50	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
			0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám odvoz komunálneho odpadu za jún 2019

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	12400001	Odvoz KO - nád.110,120 (1x/2 týždeň)	372,000	ks	0,8300	1,00	20	308,76	61,75	370,51
	12400001	Odvoz KO - nádoby 1100 (1x/2 týždne)	2,000	ks	9,9600	11,95	20	19,92	3,98	23,90
	12630000	Prenájom nádob 110 lit - 240 lit	81,000	ks	0,4300	0,52	20	34,83	6,97	41,80
	12630000	Prenájom nádob 1100 lit.	2,000	ks	5,3100	6,37	20	10,62	2,12	12,74
	22400002	Uloženie komunálneho odpadu	4,840	t	27,2500	32,70	20	131,89	26,38	158,27
	23252000	Zákonný poplatok - KO	4,840	t	17,0000	17,00		82,28	0,00	82,28

Základ pre DPH 20 % : 506,02
 DPH 20 % : 101,20
 Neobsahuje DPH : 82,28

Celková suma s DPH 689,50
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 689,50

30.6.2019

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 12. 7. 2019	ČÍSLO FAKTÚRY: 125/2019	
PRIJAL DŇA: 12. 7. 19	SCHVÁLIL DŇA:	UHRAĎIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

