

Dodávateľ :

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Viničná 23

940 64 Nové Zámky

Slovenská republika

IČO: 31440291

DIČ: 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 :

Mikulcová Andrea

Odberateľ :

Obecný úrad Šarkan

94342 Šarkan 38

Slovenská republika

IČO: 00309290

DIČ: 2021060602

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**1041902627**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obecný úrad Šarkan**

94342 Šarkan 38

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

09.09.2019

31.08.2019

23.09.2019

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2624844761/1100

IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761

Suma k úhrade : 1 039,26

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám odvoz komunálneho odpadu za august 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 - nádoby 1100 (1x/2 týždne)	2,000	ks	9,9600	11,95	20	19,92	3,98	23,90
12400001		Odvoz KO - nád.110,120 (1x/2 týždeň)	552,000	ks	0,8300	1,00	20	458,16	91,63	549,79
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	8,270	t	27,2500	32,70	20	225,36	45,07	270,43
23252000		Zákonný poplatok - KO	8,270	t	17,0000	17,00		140,59	0,00	140,59

Základ pre DPH 20 % : 748,89

DPH 20 % : 149,78

Neobsahuje DPH : 140,59

Celková suma s DPH**1 039,26****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****1 039,26**

31.8.2019

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 13. 9. 2019	ČÍSLO FAKTÚRY: 109/2019	
PRIJAL DŇA: 13. 9. 19	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS: