

Dodávateľ : Brantner Nové Zámky s.r.o.		Faktúra číslo : 1041901344	
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 Mikulcová Andrea	
Odberateľ : Obecný úrad Šarkan 94342 Šarkan 38 Slovenská republika		Dátum vyhotovenia	
IČO: 00309290		09.05.2019	
DIČ: 2021060602		Dodanie tovaru/služby	
IČ DPH:		30.04.2019	
Konečný príjemca :		Dátum splatnosti	
Miesto určenia :		23.05.2019	
		Forma úhrady :	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2624844761/1100	
		IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761	
		Suma k úhrade : 757,97	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
			0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám odvoz komunálneho odpadu za apríl 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)	365,000	ks	0,8300	1,00	20	302,95	60,59	363,54
	12630000	Prenájom nádob 1100 lit.	2,000	ks	5,3100	6,37	20	10,62	2,12	12,74
	12630000	Prenájom nádob 110 lit - 240 lit	75,000	ks	0,4300	0,52	20	32,25	6,45	38,70
	22400002	Uloženie komunálneho odpadu	6,420	t	27,2500	32,70	20	174,95	34,99	209,93
	23252000	Zákonný poplatok - KO	6,420	t	17,0000	17,00		109,14	0,00	109,14

Základ pre DPH 20 % : 540,69

DPH 20 % : 108,14

Neobsahuje DPH : 109,14

Celková suma s DPH 757,97

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 757,97

30.4.2019

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 15.5.2019	ČÍSLO FAKTÚRY: 87/2019	
PRIJAL DŇA: 15.5.2019	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>Kai</i>	PODPIS:	PODPIS: