

Dodávateľ :

Brantner Nové Zámky s.r.o.

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

Faktúru vyhotovil :

Fax : 035/6423830

Alžbeta Koncová

Odberateľ :Obec Šarkan
94342 Šarkan 38
Slovenská republika

IČO: 00309290

DIČ: 2021060602

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**1042002412**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Šarkan**
94342 Šarkan 38

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

07.08.2020

31.07.2020

21.08.2020

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2624844761/1100

IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761

Suma k úhrade : **674,90**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1042002412**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám odvoz komunálneho odpadu za júl 2020

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	12400001	Odvoz KO - nádoby 1100 (1x/2 týždne)	2,00	ks	9,960	11,95	20	19,92	3,98	23,90
2	12630000	Prenájom nádob 110 lit - 240 lit	52,00	ks	0,430	0,52	20	22,36	4,47	26,83
3	12630000	Prenájom nádob 1100 lit.	2,00	ks	5,310	6,37	20	10,62	2,12	12,74
4	12400001	Odvoz KO - nád. 110,120 (1x/2 týždeň)	579,00	ks	0,880	1,06	20	509,52	101,90	611,42

Základ pre DPH 20 % : 562,42

DPH 20 % : 112,48

Celková suma s DPH**674,90****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****674,90**

31.7.2020

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 13. 8. 2020	ČÍSLO FAKTÚRY: 151/2020	
PRIJAL DŇA: 13. 8. 2020	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS:

Podpis a pečiatka :

brantner

ENVIRONMENTAL FACILITY SERVICES

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Viničná 23, 940 64 Nové Zámky

IČO: 31 440 291

IČ DPH: SK2020413857 (2)



PAY BY SQUARE