

<b>Dodávateľ :</b> Brantner Nové Zámky s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 1042002848																															
Viničná 23 940 64 Nové Zámky Slovenská republika IČO: 31440291      DIČ: 2020413857 Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 540/N		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																															
Banka : Tatra banka, a.s. SWIFT : TATRSKBX Tel.: 035/6426436      Fax : 035/6423830 Faktúru vyhotovil :      Mária Hegedušová		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Obec Šarkan</b> 94342 Šarkan 38																															
<b>Odberateľ :</b> Obec Šarkan 94342 Šarkan 38 Slovenská republika		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>11.09.2020</td> <td>31.08.2020</td> <td>25.09.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2624844761/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 811,79</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	11.09.2020	31.08.2020	25.09.2020	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2624844761/1100			IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761			Suma k úhrade : 811,79			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol		0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
11.09.2020	31.08.2020	25.09.2020																															
Forma úhrady :																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2624844761/1100																																	
IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761																																	
Suma k úhrade : 811,79																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
IČO: 00309290      DIČ: 2021060602 IČ DPH:																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

### Fakturujeme Vám za odvoz komunálneho odpadu - august 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)	2,000	ks	9,96	11,95	20	19,92	3,98	23,90
2	12630000	Prenájom nádob 1100 lit.	2,000	ks	5,31	6,37	20	10,62	2,12	12,74
3	12400001	Odvoz KO - nád.110,120 (1x/2 týždeň)	337,000	ks	0,88	1,06	20	296,56	59,31	355,87
4	12630000	Prenájom nádob 110 lit - 240 lit	52,000	ks	0,43	0,52	20	22,36	4,47	26,83
5	22400002	Uloženie komunálneho odpadu	6,180	t	31,25	37,50	20	193,13	38,63	231,75
6	23252000	Zákonný poplatok - KO	6,180	t	26,00	26,00		160,68	0,00	160,68

Základ pre DPH 20 % : 542,59  
 DPH 20 % : 108,52  
 Neobsahuje DPH : 160,68

**Celková suma s DPH 811,79**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 811,79**

Ako variabilný symbol uveďte celé číslo faktúry!

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 25. 9. 2020	ČÍSLO FAKTÚRY: 179/2020	
PRIJAL DŇA: 23. 9. 2020	SCHVÁLIL DŇA:	UHRAĎIL DŇA:
PODPIS: <i>Ket</i>	PODPIS:	PODPIS: