

Dodávateľ : Brantner Nové Zámky s.r.o.		Faktúra číslo : 1042102026	
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 : TATRSKBX Tel.: 035/6426436 Fax : 035/6423830 Faktúru vyhotovil : Mária Hegedušová		Poštová adresa: Obec Šarkan 94342 Šarkan 38	
Odberateľ : Obec Šarkan 94342 Šarkan 38 Slovenská republika		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti	
IČO: 00309290 DIČ: 2021060602 IČ DPH:		09.07.2021 30.06.2021 23.07.2021	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2624844761/1100 IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761 Suma k úhrade : 892,08	
		Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol	
		0308	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za odvoz komunálneho odpadu - jún 2021

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	23252000	Zákonný poplatok - KO	5,000	t	30,00	30,00		150,00	0,00	150,00
2	22400002	Uloženie komunálneho odpadu	5,000	t	36,80	44,16	20	184,00	36,80	220,80
3	12400001	Odvoz KO - nádoby 1100 lit.	3,000	ks	4,80	5,76	20	14,40	2,88	17,28
4	12400001	Odvoz KO - 240 l nádoba	7,000	ks	1,20	1,44	20	8,40	1,68	10,08
5	12400001	Odvoz KO - 120 l nádoba	392,000	ks	1,05	1,26	20	411,60	82,32	493,92

Základ pre DPH 20 % : 618,40

DPH 20 % : 123,68

Neobsahuje DPH : 150,00

Celková suma s DPH 892,08

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 892,08

Ako variabilný symbol uveďte celé číslo faktúry!

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 15.7.2021	ČÍSLO FAKTÚRY: 165/2021	
PRIJAL DŇA: 15.7.2021	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS: