

Dodávateľ : Brantner Nové Zámky s.r.o.		Faktúra číslo : 1042102412	
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: Obec Šarkan 94342 Šarkan 38	
Banka : Tatra banka, a.s. SWIFT : TATRSKBX Tel.: 035/6426436 Faktúru vyhotovil :		Fax : 035/6423830 Mária Hegedušová	
Odberateľ : Obec Šarkan 94342 Šarkan 38 Slovenská republika		Dátum vyhotovenia	
IČO: 00309290		Dodanie tovaru/služby	
DIČ: 2021060602		Dátum splatnosti	
IČ DPH:		12.08.2021	
Konečný príjemca :		31.07.2021	
Miesto určenia :		26.08.2021	
		Forma úhrady :	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2624844761/1100	
		IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761	
		Suma k úhrade : 1 398,83	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		0308	
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za odvoz komunálneho odpadu - júl 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	12400001	Odvoz KO - nádoby 1100 lit.	2,000	ks	4,80	5,76	20	9,60	1,92	11,52
2	12400001	Odvoz KO - 240 l nádoba	6,000	ks	1,20	1,44	20	7,20	1,44	8,64
3	23252000	Zákonný poplatok - KO	8,770	t	30,00	30,00		263,10	0,00	263,10
4	22400002	Uloženie komunálneho odpadu	8,770	t	36,80	44,16	20	322,74	64,55	387,28
5	12400001	Odvoz KO - 120 l nádoba	578,000	ks	1,05	1,26	20	606,90	121,38	728,28

Základ pre DPH 20 % : 946,44

DPH 20 % : 189,29

Neobsahuje DPH : 263,10

Celková suma s DPH 1 398,83

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 398,83

Ako variabilný symbol uveďte celé číslo faktúry!

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 19.8.2021	ČÍSLO FAKTÚRY: 193/2021	
PRIJAL DŇA: 19.8.2021	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS: