

Dodávateľ :

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Viničná 23
940 64 Nové Zámky
Slovenská republika
IČO: 31440291 DIČ: 2020413857
IČ DPH: SK2020413857
Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 540/N

Banka : Tatra banka, a.s.
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 035/6426436 Fax : 035/6423830
Faktúru vyhotovil : Mária Hegedušová

Odberateľ :

Obec Šarkan
94342 Šarkan 38
Slovenská republika

Faktúra číslo :**1042103181**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Šarkan
94342 Šarkan 38

| | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| 08.10.2021 | 30.09.2021 | 22.10.2021 |

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2624844761/1100

IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761

Suma k úhrade : 960,44

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 - september 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 |
|------|-------------|-----------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 2 | 12400001 | Odvoz KO - 240 l nádoba | 6,000 | ks | 1,20 | 1,44 | 20 | 7,20 | 1,44 | 8,64 |
| 3 | 12400001 | Odvoz KO - 120 l nádoba | 374,000 | ks | 1,05 | 1,26 | 20 | 392,70 | 78,54 | 471,24 |
| 4 | 12630000 | Prenájom 120 lit nádob | 5,000 | ks | 0,43 | 0,52 | 20 | 2,15 | 0,43 | 2,58 |
| 5 | 23252000 | Zákonný poplatok - KO | 6,290 | t | 30,00 | 30,00 | | 188,70 | 0,00 | 188,70 |
| 6 | 22400002 | Uloženie komunálneho odpadu | 6,290 | t | 36,80 | 44,16 | 20 | 231,47 | 46,29 | 277,77 |
| 7 | 12400001 | Odvoz KO - nádoby 1100 lit. | 2,000 | ks | 4,80 | 5,76 | 20 | 9,60 | 1,92 | 11,52 |


Základ pre DPH 20 % : 643,12

DPH 20 % : 128,62

Neobsahuje DPH : 188,70

Celková suma s DPH 960,44**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 960,44**

Ako variabilný symbol uveďte celé číslo faktúry!

| OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN | | |
|---|----------------------------|--------------|
| FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 14. 10. 2021 | ČÍSLO FAKTÚRY: 243/2021 | |
| PRIJAL DŇA: 14. 10. 2021 | SCHVÁLIL DŇA: | UHRADIL DŇA: |
| PODPIS:  | PODPIS: | PODPIS: |