



Dodávateľ (IČO) 31440291  
Brantner Nové Zámky s.r.o.

Viničná 23  
940 64 Nové Zámky  
Dodávateľ (IČDPH) SK2020413857  
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Nitra  
oddiel: Sro, vložka č. 540/N

Obec Šarkan  
Šarkan 38  
94342 Šarkan

## Peňažný ústav

Bankový účet 2624844761/1100  
IBAN SK051100000002624844761  
SWIFT kód TATRSKBX

Prijemca (IČO) 00309290  
DIČ 2021060602 IČ DPH  
Číslo zákazníka 74560

Objednávka/zmluva 21150034  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol 1542202461

Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 31.7.2022  
Dátum vystavenia 2.8.2022  
Dátum splatnosti 16.8.2022

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Vývoz 1100 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	4	ks	4,80	20,00	19,20
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	386	ks	1,05	20,00	405,30
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	10	ks	1,20	20,00	12,00
popl. za uloženie odpadu - 20 < x <= 30	5.71	t	27,00	0,00	154,17
zneškodnenie komunálneho odpadu	5.71	t	36,80	20,00	210,13

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	154,17		154,17
0%	0,00	0,00	0,00
20%	646,63	129,33	775,96
<b>Celkom</b>	<b>800,80</b>	<b>129,33</b>	<b>930,13</b>

**Celkom k úhrade 930,13 €**

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: Považská Fakturoval (a): Dušana Ďuricová  
tel  
Mobil:  
E-mail



Podpis

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 9.8.2022	ČÍSLO FAKTÚRY: 109/2022	
PRIJAL DŇA: 9.8.2022	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: [Signature]	PODPIS:	PODPIS: