

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/NObec Šarkan  
Šarkan 38  
94342 ŠarkanPeňažný ústav  
Bankový účet 2624844761/1100  
IBAN SK0511000000002624844761  
SWIFT kód TATRSKBXPrijemca (IČO) 00309290  
DIČ 2021060602 IČ DPH  
Číslo zákazníka 74560Objednávka/zmluva 21150034  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol 1542200646Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 28.2.2022  
Dátum vystavenia 8.3.2022  
Dátum splatnosti 22.3.2022

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 - 10 < x <= 20	5.55002	t	30,00	0,00	166,50
zneškodnenie komunálneho odpadu	5.55002	t	36,80	20,00	204,24

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	166,50		166,50
10%	0,00	0,00	0,00
20%	640,74	128,15	768,89
Celkom	807,24	128,15	935,39

Celkom k úhrade

935,39 €

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOLO.

Pobočka: Považská

Fakturoval (a): Dušana Ďuricová

tel

Mobil:

E-mail



Podpis

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 22.3.2022	ČÍSLO FAKTÚRY: 79/2022	
PRIJAL DŇA: 22.3.2022	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS: