



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

Príjemca (IČO) **00309290**
DIČ **2021060602** IČ DPH
Číslo zákazníka 74560

Objednávka/zmluva	21150034	Konštantný symbol	0308
Dodacie a platobné podmienky	s daňou	Dátum dodania	31.7.2023
Spôsob úhrady	PP	Dátum vystavenia	3.8.2023
Variabilný symbol	1542302492	Dátum splatnosti	17.8.2023

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Vývoz 1100 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	4	ks	6,84	20,00	27,36
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	386	ks	1,34	20,00	517,24
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	10	ks	1,75	20,00	17,50
popl. za uloženie odpadu - 30 < x <= 40	5.76001	t	22,00	0,00	126,72
zneškodnenie komunálneho odpadu	5.76001	t	46,20	20,00	266,11

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	126,72	0,00	126,72
10%	0,00	0,00	0,00
20%	828,21	165,64	993,85
Celkom	954,93	165,64	1 120,57



Celkom k úhrade 1 120,57 €

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOĽ.

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

Podpis

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN

FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 8.8.2023	ČÍSLO FAKTÚRY: 212/2023	
PRIJAL DŇA: 8.8.2023	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS: