



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	Konštantný symbol	0308
Dodacie a platobné podmienky	s daňou	Dátum dodania	31.10.2023
Spôsob úhrady	PP	Dátum vystavenia	7.11.2023
Variabilný symbol	1542303631	Dátum splatnosti	21.11.2023

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Vývoz 1100 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	4	ks	6,84	20,00	27,36
Vývoz 120 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	386	ks	1,34	20,00	517,24
Vývoz 240 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	10	ks	1,75	20,00	17,50
popl. za uloženie odpadu - 30 < x <= 40	4.79	t	22,00	0,00	105,38
zneškodnenie komunálneho odpadu	4.79001	t	46,20	20,00	221,29

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	105,38	0,00	105,38
10%	0,00	0,00	0,00
20%	783,39	156,68	940,07
Celkom	888,77	156,68	1 045,45



Celkom k úhrade 1 045,45 €

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: <i>13. 11. 2023</i>	ČÍSLO FAKTÚRY: <i>309/2023</i>
PRIJAL DŇA: <i>13. 11. 2023</i>	SCHVÁLIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:
	UHRADIL DŇA:
	PODPIS: