



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 1542401881

Konštantný symbol 0308

Dátum dodania 31.5.2024

Dátum vystavenia 31.5.2024

Dátum splatnosti 14.6.2024

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Vývoz 1100 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	6	ks	6,84	20,00	41,04
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	579	ks	1,50	20,00	868,50
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	15	ks	1,75	20,00	26,25
popl. za uloženie odpadu - 20 < x <= 30	7.60001	t	27,00	0,00	205,20
zneškodnenie komunálneho odpadu	7.60001	t	46,20	20,00	351,13

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	1 286,92	257,38	1 544,30
10%	0,00	0,00	0,00
0%	205,20	0,00	205,20
<b>Celkom</b>	<b>1 492,12</b>	<b>257,38</b>	<b>1 749,50</b>



Celkom k úhrade

1 749,50 €

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: Považská

Fakturoval (a): Dušana Ďuricová

tel

Mobil:

E-mail

Podpis

OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 11. 6. 24	ČÍSLO FAKTÚRY: 161/2024	
PRIJAL DŇA: 11. 6. 24	SCHVÁLIL DŇA:	UHRAĎIL DŇA:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS: