



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 SK0511000000002624844761  
SWIFT kód TATRSKBX

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

Objednávka/zmluva 21150034  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol 1542402146

Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 30.6.2024  
Dátum vystavenia 3.7.2024  
Dátum splatnosti 17.7.2024

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	6,84	20,00	27,36
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	386	ks	1,50	20,00	579,00
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	10	ks	1,75	20,00	17,50
popl. za uloženie odpadu - 20 < x <= 30	5.28001	t	27,00	0,00	142,56
zneškodnenie komunálneho odpadu	5.28001	t	46,20	20,00	243,94

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	867,80	173,56	1 041,36
10%	0,00	0,00	0,00
0%	142,56	0,00	142,56
<b>Celkom</b>	<b>1 010,36</b>	<b>173,56</b>	<b>1 183,92</b>



Celkom k úhrade 1 183,92 €

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:	ČÍSLO FAKTÚRY:		
10.7.24	187/2024		
PRIJAL DŇA:	SCHVÁLIL DŇA:	UHRAOIL DŇA:	
10.7.2024			
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:	
<i>[Signature]</i>			