



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **1542402551**

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	31.7.2024
Spôsob úhrady	PP	Dátum vystavenia	6.8.2024
Variabilný symbol	1542402551	Dátum splatnosti	20.8.2024

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	1,50	20,00	579,00
Vývoz 240 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	10	ks	1,75	20,00	17,50
popl. za uloženie odpadu - 20 < x <= 30	5.54	t	27,00	0,00	149,58
zneškodnenie komunálneho odpadu	5.54001	t	46,20	20,00	255,95

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	879,81	175,96	1 055,77
10%	0,00	0,00	0,00
0%	149,58	0,00	149,58
Celkom	1 029,39	175,96	1 205,35



Celkom k úhrade 1 205,35 €

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: 8. 8. 2024	ČÍSLO FAKTÚRY: 218/2024	
PRIJAL DŇA: 8. 8. 2024	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS: