



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 1542403713

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.10.2024
Dátum vystavenia 7.11.2024
Dátum splatnosti 21.11.2024

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme 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	8.37001	t	27,00	0,00	225,99
zneškodnenie komunálneho odpadu	8.37001	t	46,20	20,00	386,69

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	1 322,48	264,50	1 586,98
10%	0,00	0,00	0,00
0%	225,99	0,00	225,99
Celkom	1 548,47	264,50	1 812,97



Celkom k úhrade 1 812,97 €

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: 7. 11. 2024	ČÍSLO FAKTÚRY: 302/2024	
PRIJAL DŇA: 7. 11. 2024	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: JS	PODPIS:	PODPIS: