



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

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

Objednávka/zmluva 21150034
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1542400260

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.1.2024
Dátum vystavenia 5.2.2024
Dátum splatnosti 19.2.2024

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 - 30 < x <= 40	4.66999	t	22,00	0,00	102,74
zneškodnenie komunálneho odpadu	4.66999	t	46,20	20,00	215,76

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	102,74	0,00	102,74
10%	0,00	0,00	0,00
20%	839,62	167,92	1 007,54
Celkom	942,36	167,92	1 110,28



Celkom k úhrade

1 110,28 €

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: 9.2.2024	ČÍSLO FAKTÚRY: 59/2024	
PRIJAL DŇA: 9.2.2024	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS: