



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 1542501918

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31. 5. 2025
Dátum vystavenia 5. 6. 2025
Dátum splatnosti 19. 6. 2025

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Vývoz 1100 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	4	ks	6,84	23,00	27,36
Vývoz 120 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	386	ks	1,55	23,00	598,30
Vývoz 240 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	10	ks	1,75	23,00	17,50
popl. za uloženie odpadu - 30 < x <= 40	4.98	t	22,00	0,00	109,56
zneškodnenie komunálneho odpadu	4.98	t	56,20	23,00	279,88

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	923,04	212,30	1 135,34
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	109,56	0,00	109,56
Celkom	1 032,60	212,30	1 244,90



Celkom k úhrade 1 244,90 €

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: 9. 6. 2025	ČÍSLO FAKTÚRY: 154/2025	
PRIJAL DŇA: 9. 6. 2025	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS: