



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **1542404518**

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

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

Objednávka/zmluva	21150034	Konštantný symbol	0308
Dodacie a platobné podmienky	s daňou	Dátum dodania	31.12.2024
Spôsob úhrady	PP	Dátum vystavenia	9.1.2025
Variabilný symbol	1542404518	Dátum splatnosti	23.1.2025

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme 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	4.76	t	27,00	0,00	128,52
zneškodnenie komunálneho odpadu	4.76	t	46,20	20,00	219,91

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	843,77	168,75	1 012,52
10%	0,00	0,00	0,00
0%	128,52	0,00	128,52
Celkom	972,29	168,75	1 141,04



Celkom k úhrade 1 141,04 €

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: 10. 1. 2025	ČÍSLO FAKTÚRY: 18/2025	
PRIJAL DŇA: 10. 1. 2025	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS: