



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 1542502445

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30. 6. 2025
Dátum vystavenia 7. 7. 2025
Dátum splatnosti 21. 7. 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	23,00	27,36
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	386	ks	1,55	23,00	598,30
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	10	ks	1,75	23,00	17,50
popl. za uloženie odpadu - 30 < x <= 40	5.24	t	22,00	0,00	115,28
zneškodnenie komunálneho odpadu	5.24	t	56,20	23,00	294,49

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	937,65	215,66	1 153,31
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	115,28	0,00	115,28
Celkom	1 052,93	215,66	1 268,59



Celkom k úhrade 1 268,59 €

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: 14. 7. 2025		ČÍSLO FAKTÚRY: 189/2025	
PRIJAL DŇA: 14. 7. 2025	SCHVÁLIL DŇA:	UHRAĎIL DŇA:	
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:	