



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	Konštantný symbol	0308
Dodacie a platobné podmienky	s daňou	Dátum dodania	31.1.2025
Spôsob úhrady	PP	Dátum vystavenia	7.2.2025
Variabilný symbol	1542500402	Dátum splatnosti	21.2.2025

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme 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 - 20 < x <= 30	5.2	t	27,00	0,00	140,40
zneškodnenie komunálneho odpadu	5.2	t	56,20	23,00	292,24

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	935,40	215,14	1 150,54
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	140,40	0,00	140,40
<b>Celkom</b>	<b>1 075,80</b>	<b>215,14</b>	<b>1 290,94</b>



Celkom k úhrade 1 290,94 €

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. 2. 2025	ČÍSLO FAKTÚRY: 52/2025	
PRIJAL DŇA: 7. 2. 2025	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: JG	PODPIS:	PODPIS: