

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 ŠarkanPeňažný ústav
Bankový účet 2624844761/1100
IBAN SK0511000000002624844761
SWIFT kód TATRSKBXPríjemca (IČO) 00309290
DIČ 2021060602 IČ DPH
Číslo zákazníka 74560Objednávka/zmluva 21150034
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1542500769Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 28.2.2025
Dátum vystavenia 7.3.2025
Dátum splatnosti 21.3.2025

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 - 20 < x <= 30	5.08	t	27,00	0,00	137,16
zneškodnenie komunálneho odpadu	0.42078	t	46,20	23,00	19,44
zneškodnenie komunálneho odpadu	4.65922	t	56,20	23,00	261,85

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	924,45	212,62	1 137,07
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	137,16	0,00	137,16
Celkom	1 061,61	212,62	1 274,23



Celkom k úhrade

1 274,23 €

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: Považská Fakturoval (a): Dušana Ďuricová

tel

Mobil:

E-mail

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 12.3.2025	ČÍSLO FAKTÚRY: 81/2025	
PRIJAL DŇA: 12.3.2025	SCHVÁLIL DŇA:	UHRAĎIL DŇA:
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:

Podpis