



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
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1542500769

Konštantný 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
Fakturuje 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

OBCNÝ ÚRAD ŠARKAN			
FAKTÚRA DOŠLA DŇA:	ČÍSLO FAKTÚRY:		
12.3.2025	81/2025		
PRIJAL DŇA:	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:	
12.3.2025			
PODPIS: JS	PODPIS: JS	PODPIS: JS	

Podpis