



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

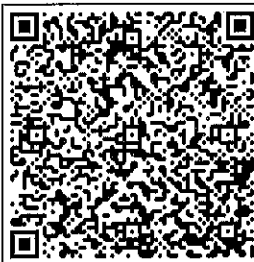
Faktúra číslo **1542300960**Dodávateľ (IČO) 31440291
Brantner Nové Zámky s.r.o.Viničná 23
940 64 Nové ZámkyDodávateľ (IČDPH) **SK2020413857**
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Nitra
oddiel: Sro, vložka č. 540/NObec Dubník
Dubník 244
94135 Dubník

Peňažný ústav

Bankový účet **2624844761/1100**
IBAN **SK0511000000002624844761**
SWIFT kód TATRSKBXPríjemca (IČO) **00308889**
DIČ **SK2021060690** IČ DPH
Číslo zákazníka 74366Objednávka/zmluva 21150027
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1542300960Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.3.2023
Dátum vystavenia 5.4.2023
Dátum splatnosti 19.4.2023

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vás					
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	1986	ks	1,34	20,00	2 661,24
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	34,44	t	18,00	0,00	619,92
zneškodnenie komunálneho odpadu	34,44	t	46,20	20,00	1 591,13

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	619,92	0,00	619,92
10%	0,00	0,00	0,00
20%	4 252,37	850,47	5 102,84
Celkom	4 872,29	850,47	5 722,76

Celkom k úhrade **5 722,76 €**

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: Považská

Fakturoval (a): Dušana Ďuricová

tel

Mobil:

E-mail

Podpis

Obec Dubník - Obecný úrad	
Dátum:	12.4.2023
Číslo účtu:	170
Príjemca:	Výdavok