



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo 1542300961

brantner
green solutionsDodávateľ (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/NObec Dubník
Dubník 244
94135 DubníkPeňažný ústav
Bankový účet 2624844761/1100
IBAN SK0511000000002624844761
SWIFT kód TATRSKBXPrijemca (IČO) 00308889
DIČ SK2021060690 IČ DPH
Číslo zákazníka 74366Objednávka/zmluva 21150027
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1542300961Konštantný 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 Vám					109 / 810
PRENÁJOM Nádoba 120 l komunál, Dubník Dubník 244	300	ks/mesiac	0,15	20,00	45,00
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	18.96	t	18,00	0,00	341,28
zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad	18.96	t	48,44	20,00	918,42

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	341,28	0,00	341,28
10%	0,00	0,00	0,00
20%	963,42	192,68	1 156,10
Celkom	1 304,70	192,68	1 497,38



Celkom k úhrade 1 497,38 €

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 faktúry:	171
Faktúra číslo:	