

Dodávateľ : Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23 940 64 Nové Zámky Slovenská republika IČO: 31440291 DIČ: 2020413857 IČ DPH: SK2020413857 Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 540/N Banka : Tatra banka, a.s. SWIFT : TATRSKBX Tel.: 035/6426436 Fax : 035/6423830 Faktúru vyhotovil : Andrea Mikulcová	Faktúra číslo : 1042000613 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Obec Dubník 94135 Dubník 244 Obec Dubník - Obecný úrad <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dátum: 11. 3. 2020</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu:</td> <td>Číslo účtu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Výdavky: 177</td> </tr> </table>	Dátum: 11. 3. 2020		Číslo účtu:	Číslo účtu:	Prílohy:	Výdavky: 177
Dátum: 11. 3. 2020							
Číslo účtu:	Číslo účtu:						
Prílohy:	Výdavky: 177						

Odberateľ : Obec Dubník 94135 Dubník 244 Slovenská republika IČO: 00308889 DIČ: IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">05.03.2020</td> <td style="text-align: center;">29.02.2020</td> <td style="text-align: center;">19.03.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2624844761/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 2 242,04</td> </tr> <tr> <td>Variačný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	05.03.2020	29.02.2020	19.03.2020	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2624844761/1100			IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761			Suma k úhrade : 2 242,04			Variačný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol		0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
05.03.2020	29.02.2020	19.03.2020																													
Forma úhrady :																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2624844761/1100																															
IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761																															
Suma k úhrade : 2 242,04																															
Variačný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Konečný príjemca :	Dod. a plat. podmienky :
Miesto určenia :	

Fakturujeme Vám odvoz komunálneho odpadu za február 2020

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	12400001	Odvoz KO - nád.110,120 (1x/2 týždeň)	1 181,000	ks	0,8800	1,06	20	1 039,28	207,86	1 247,14
	12630000	Prenájom nádob 110 lit - 240 lit	260,000	ks	0,1500	0,18	20	39,00	7,80	46,80
	22400002	Uloženie komunálneho odpadu	19,960	t	31,2500	37,50	20	623,75	124,75	748,50
	23252000	Zákonný poplatok - KO	19,960	t	10,0000	10,00		199,60	0,00	199,60

Základ pre DPH 20 % : 1 702,03

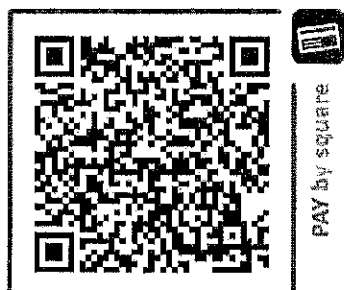
DPH 20 % : 340,41

Neobsahuje DPH : 199,60

Celková suma s DPH 2 242,04

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 242,04

29.2.2020



Podpis a pečiatka :