



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **1542401324**

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 Dubník - Obecný úrad	
Dátum:	9.5.2024
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 230
Prílohy/lísty:	Vybavuje:

Obec Dubník

Dubník 244

94135 Dubník

Peňažný ústav

Bankový účet 2624844761/1100

IBAN SK0511000000002624844761

SWIFT kód TATRSKBX

Prijemca (IČO) 00308889

DIČ SK2021060690 IČ DPH

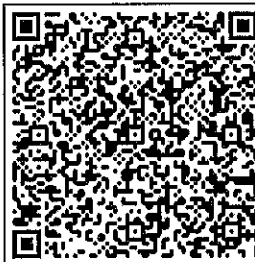
Číslo zákazníka 74366

Objednávka/zmluva 21150027
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1542401324

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.4.2024
Dátum vystavenia 3.5.2024
Dátum splatnosti 17.5.2024

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Vývoz 120 l komuniál, 200301 zmesový komunálny odpad	1324	ks	1,50	20,00	1 986,00
popl. za uloženie odpadu - 50 < x <= 60	22.98	t	15,00	0,00	344,70
zneškodnenie komunálneho odpadu	22.98	t	46,20	20,00	1 061,68

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	344,70	0,00	344,70
10%	0,00	0,00	0,00
20%	3 047,68	609,54	3 657,22
Celkom	3 392,38	609,54	4 001,92



Celkom k úhrade

4 001,92 €

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: Považská

Fakturoval (a): Dušana Ďuricová

tel

Mobil:

E-mail

Podpis