

Dodávateľ : Brantner Nové Zámky s.r.o.		Faktúra číslo : 1041801803																															
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																														
Poštová adresa:																																	
Obec Dubník 94135 Dubník 244																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Obec Dubník - Obecný úrad</td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>16.7.2018</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu:</td> <td>Číslo spisu: h76</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/visť:</td> <td>Vybevuje:</td> </tr> </table>				Obec Dubník - Obecný úrad		Dátum:	16.7.2018	Číslo záznamu:	Číslo spisu: h76	Prílohy/visť:	Vybevuje:																						
Obec Dubník - Obecný úrad																																	
Dátum:	16.7.2018																																
Číslo záznamu:	Číslo spisu: h76																																
Prílohy/visť:	Vybevuje:																																
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 : Knihárová Andrea																															
Odberateľ : Obec Dubník 94135 Dubník 244 Slovenská republika		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>10.07.2018</td> <td>30.06.2018</td> <td>24.07.2018</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 : 2 007,46</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	10.07.2018	30.06.2018	24.07.2018	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2624844761/1100			IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761			Suma k úhrade : 2 007,46			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol		0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
10.07.2018	30.06.2018	24.07.2018																															
Forma úhrady :																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2624844761/1100																																	
IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761																																	
Suma k úhrade : 2 007,46																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
IČO: 00308889 DIČ:		IČ DPH:																															
Konečný príjemca :		Miesto určenia :																															

Fakturuje Vám odvoz komunálneho odpadu za jún 2018

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)	1 366,000	ks	0,6500	0,78	20	887,90	177,58	1 065,48
	12630000	Prenájom nádob 110 lit - 240 lit	240,000	ks	0,1500	0,18	20	36,00	7,20	43,20
	22400000	Uloženie komunálneho odpadu	25,650	t	25,0000	30,00	20	641,25	128,25	769,50
	23252000	Zákonný poplatok - KO	25,650	t	5,0400	5,04		129,28	0,00	129,28

Základ pre DPH 20 % : 1 565,15

DPH 20 % : 313,03

Neobsahuje DPH : 129,28

Celková suma s DPH 2 007,46

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 007,46

30.6.2018

Podpis a pečiatka :

brantner
ENVIRONMENTAL FACILITY SERVICES
Brantner Nové Zámky s.r.o.
Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
IČO: 31440291
IČ DPH: SK2020413857

