



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo 1542302867

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

Dubník 244

94135 Dubník

Peňažný ústav

Bankový účet 2624844761/1100

IBAN

SK0511000000002624844761

SWIFT kód

TATRSKBX

Prijemca (IČO)

00308889

DIČ

SK2021060690

IČ DPH

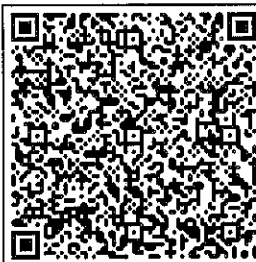
Číslo zákazníka

74366

Objednávka/zmluva 21150027
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1542302867Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.8.2023
Dátum vystavenia 8.9.2023
Dátum splatnosti 22.9.2023

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	1986	ks	1,34	20,00	2 661,24
PRENÁJOM Nádoba 120 l komunál, Dubník Dubník 244	300	ks/mesiac	0,15	20,00	45,00
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	36.12	t	18,00	0,00	650,16
zneškodnenie komunálneho odpadu	36.12	t	46,20	20,00	1 668,75

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	650,16	0,00	650,16
10%	0,00	0,00	0,00
20%	4 374,99	875,00	5 249,99
Celkom	5 025,15	875,00	5 900,15



Celkom k úhrade

5 900,15 €

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: Považská

Fakturoval (a): Dušana Ďuricová

tel

Mobil:

E-mail

Podpis

Obec Dubník - Obecný úrad	
Dátum:	12.9.2023
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 675
Prílohy/listy:	Vybavuje: