

DF2024/059



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **1542400232**



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

Obec Dubník - Obecný úrad	
Dátum: 19.2.2024	
Číslo zápisu: SK2021060690	IČDPH: 61
Príjemca: 74368	Vybavuje:

Peňažný ústav
Bankový účet **2624844761/1100**
IBAN **SK0511000000002624844761**
SWIFT kód TATRSKBX

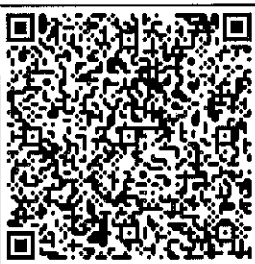
Príjemca (IČO)
DIČ
Číslo zákazníka

Objednávka/zmluva 21150027
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol **1542400232**

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.1.2024
Dátum vystavenia 5.2.2024
Dátum splatnosti **19.2.2024**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	1986	ks	1,50	20,00	2 979,00
PRENÁJOM Nádoba 120 l komunál, Dubník Dubník 244	320	ks/mesiac	0,15	20,00	48,00
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	29.9	t	18,00	0,00	538,20
zneškodnenie komunálneho odpadu	29.9	t	46,20	20,00	1 381,38

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	538,20	0,00	538,20
10%	0,00	0,00	0,00
20%	4 408,38	881,68	5 290,06
Celkom	4 946,58	881,68	5 828,26



Celkom k úhrade **5 828,26 €**

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: Považská Fakturoval (a): Dušana Ďuricová
tel
Mobil:
E-mail

Podpis