

**Dodávateľ:**

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Viničná 23

940 64 Nové Zámky

IČO: 31440291 IČ DPH: SK2020413857

DIČ: 2020413857

Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 540/N

Číslo účtu: 2624844761/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATR SK BX05 1100 0000 0026 2484 4761

IBAN: SK05 1100 0000 0026 2484 4761

Tel.: 035/6426436

Fax: 035/6423830

Objednávka číslo:

**Obecný úrad Ľubá**

94353 Ľubá

Slovenská republika

**Odberateľ:**

Obecný úrad Ľubá

Obecný úrad Ľubá

94353 Ľubá

Slovenská republika

IČO: 00309052

IČ DPH: SK2021060536

DIČ:

Dátum  
vyhotovenia  
9.11.2012

Dátum dodania  
tovaru/služby  
31.10.2012

Dátum splatnosti  
23.11.2012

Suma k úhrade:

247,92 €

Variabilný symbol  
1041202630

Konštantný symbol  
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám odvoz komunálneho odpadu za október 2012

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400051	Odvoz KO - nád.110,120 (1x/2 týždeň)	ks	275,0000	0,7200	20	198,00 227,60
2	12630000	Prenájom nádob 110, 120 a 140 lit	ks	20,0000	0,4300	20	8,60

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	206,60	41,32	247,92

**Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 247,92**

Faktúru vystavil/a : Knihárová - ekonomický referent

Identifikačný údaj faktúry *19/11/2012*

Identifikácia zmluvy: *36/2011*

Identifikácia objednávky: .....

Podľa par. 9,10,11 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
bola vykonaná kontrola:

predbežná - vykonal: *Ing. Gdž* podpis: *[signature]* dňa: *20.11.2012*  
následná - vykonal: *HOJRA* podpis: *[signature]* dňa: *28.11.2012*  
zaúčtoval: *Danešová* podpis: *[signature]* dňa: *30.11.2012*

**brantner**  
Nové Zámky s.r.o.  
*[signature]*