

Dodávateľ :

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Faktúra číslo :**1041403276**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obecný úrad Ľubá**
94353 ĽubáViničná 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. Nové Zámky

SWIFT : TATRSKBX051100000002624844761

Tel.: 035/6426436

Fax : 035/6423830

Faktúru vyhotovil :

Knihárová Andrea

Odberateľ :

Obecný úrad Ľubá

94353 Ľubá

Slovenská republika

IČO: 00309052

DIČ: 2021060536

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

08.01.2015

31.12.2014

22.01.2015

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2624844761/1100

IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761

Suma k úhrade : 270,54

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám odvoz komunálneho odpadu za december 2014


P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	12400051	Odvoz KO - nád.110,120 (1x/2 týždeň)	290,00	ks	0,77	0,92	20	223,30	44,66	267,96
2	12630000	Prenájom nádob 110, 120 a 140 lit	5,00	ks	0,43	0,52	20	2,15	0,43	2,58

Základ pre DPH 20 % : 225,45


DPH 20 % : 45,09

Celková suma s DPH**270,54****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****270,54**


31.12.2014

Podpis a pečiatka :Podľa par. 9.10.11 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
bola vykonaná kontrola:predbežná - vykonal: Esztervárysovich
podpis: 

dňa: 15.01.2015

následná - vykonal: HOSKOVÁ
podpis: 

dňa: 29.01.2015

zaúčtoval: Rodvanová
podpis: 

dňa: 15.01.2015

Identifikačný údaj faktúry**Identifikácia zmluvy: 36/2014****Identifikácia objednávky:**