

Dodávateľ :

Brantner Nové Zámky s.r.o.

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. Nové Zámky
SWIFT : TATRKBX0511000000002624844761
Tel.: 035/6426436 Fax : 035/6423830
Faktúru vyhotovil : Koncová Alžbeta

Odberateľ :

Obecný úrad Ľubá
94353 Ľubá
Slovenská republika

IČO: 00309052 DIČ: 2021060536
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :**1041501709**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obecný úrad Ľubá
94353 Ľubá

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.07.2015	30.06.2015	20.07.2015

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2624844761/1100

IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761

Suma k úhrade : 248,11

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám odvoz komunálneho odpadu za jún 2015

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 (1x2 týždeň)	266,00	ks	0,77	0,92	20	204,61	40,92	245,53
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 % : 206,76

DPH 20 % : 41,35

Celková suma s DPH 248,11**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 248,11**

30.6.2015

Identifikačný údaj faktúry
Identifikácia zmluvy:
Identifikácia objednávky:

Podpis a pečiatka :

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

predbežná - vykonal: *Esťevyá Mosová*

podpis: *[Signature]* dňa: 13.04.2015

náleždná - vykonal: *MIRKIN*

podpis: *[Signature]* dňa: 27.07.2015

zaúčtoval: *Redován*

podpis: *[Signature]* dňa: 13.04.2015

Brantner Nové Zámky s.r.o.
Viničná 23
940 64 Nové Zámky
IČO: 31440291
IČ DPH: SK2020413857