

**Dodávateľ :**

Brantner Nové Zámky s.r.o.

**Faktúra číslo :****1041400725**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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 : TATRSKBX051100000002624844761  
Tel.: 035/6426436 Fax : 035/6423830  
Faktúru vyhotovil : Knihárová Andrea**Poštová adresa:****Obecný úrad Ľubá**  
94353 Ľubá**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

07.04.2014

31.03.2014

**21.04.2014**

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2624844761/1100

IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761

Suma k úhrade : 272,74

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**0308**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám odvoz komunálneho odpadu za marec 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)	284,00	ks	0,77	0,92	20	218,68	43,74	262,42
2	12630000	Prenájom nádob 110, 120 a 140 lit	20,00	ks	0,43	0,52	20	8,60	1,72	10,32

Základ pre DPH 20 % : 227,28

DPH 20 % : 45,46

**Celková suma s DPH****272,74****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****272,74**

Ako variabilný symbol uveďte celé číslo faktúry!

**Identifikačný údaj faktúry**

Identifikácia zmluvy: ..... 36/1011

Identifikácia objednávky: .....

Podpis a pečiatka :

**brantner**  
ENVIRONMENTAL FACILITY SERVICES  
Brantner Nové Zámky s.r.o.  
Viničná 23, 940 64 Nové Zámky  
IČO: 31440291  
IČ DPH: SK2020413857

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

predbežná - vykonal: Ing. Gede podpis: [podpis] dňa: 11.9.2014

následná - vykonal: [podpis] podpis: [podpis] dňa: 25.09.2014

zaúčtoval: Daněová podpis: [podpis] dňa: 11.9.2014