

**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

**Odberateľ:**

Obecný úrad Ľubá

Obecný úrad Ľubá

94353 Ľubá

Slovenská republika

IČO: 00309052

IČ DPH: SK2021060536

DIČ:

Objednávka číslo:

**Obecný úrad Ľubá**

**94353 Ľubá**

**Slovenská republika**

Dátum  
vyhotovenia  
10.1.2013

Dátum dodania  
tovaru/služby  
31.12.2012

Dátum splatnosti  
**24.1.2013**

**Suma k úhrade: 228,91 €**

Variabilný symbol  
**1041203179**

Konštantný symbol  
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám odvoz komunálneho odpadu za december 2012

| Por. č. | Kód      | Názov                               | MJ | Množstvo | Jednotková cena | DPH % | Spolu bez DPH    |
|---------|----------|-------------------------------------|----|----------|-----------------|-------|------------------|
| 1       | 12400051 | Odvoz KO - nád.110,120 (1x2 týždne) | ks | 253,0000 | 0,7200          | 20    | 182,16<br>218,59 |
| 2       | 12630000 | Prenájom nádob 110, 120 a 140 lit   | ks | 20,0000  | 0,4300          | 20    | 8,60<br>10,32    |

| Sadzba | Základ | DPH   | Spolu  |
|--------|--------|-------|--------|
| 20 %   | 190,76 | 38,15 | 228,91 |

Identifikačný údaj faktúry 16/1013  
 Identifikácia zmluvy: 36/1011  
 Identifikácia objednávky: .....

**Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 228,91**

Faktúru vystavil/a : Knihárová - ekonomický referent

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

predbežná - vykonal: Ing. Gajdoš

podpis: [Signature] dňa: 14.1.2013

následná - vykonal:

podpis: [Signature] dňa: 14.1.2013

zaúčtoval: Danišová