

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

943 Ľubá

Slovenská republika

IČO: 00309052

IČ DPH: SK2021060536

DIČ:

Objednávka číslo:

Obecný úrad Ľubá

94353 Ľubá

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
8.10.2012	30.9.2012	22.10.2012

Suma k úhrade: **240,14 €**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1041202349	0308	

Fakturujeme Vám odvoz komunálneho odpadu za september 2012

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400051	Odvoz KO - nád.110,120 (1x/2 týždeň)	ks	266,0000	0,7200	20	191,52
2	12630000	Prenájom nádob 110, 120 a 140 lit	ks	20,0000	0,4300	20	8,60

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	200,12	40,02	240,14

Identifikačný údaj faktúry: *106/10K*

Identifikácia zmluvy: *36/1011*

Identifikácia objednávky: *106/10K*

Celková fakturovaná suma s DPH: **EUR 240,14**

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

Faktúru vystavil/a : Knihárová - ekonomický referent

predbežná - vykonal: *Štefánik* podpis: *[Signature]* dňa: *12.10.2012*
 následná - vykonal: *Knihárová* podpis: *[Signature]* dňa: *07.10.2012*
 zúčtoval: *Danišová* podpis: *[Signature]* dňa: *12.10.2012*

88,50 *1,72*
191,52 *8,60*

229,82 *10,32*

brantner
Nové Zámky, s.r.o.
[Signature]