

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. SWIFT : TATRSKBX Tel.: 035/6426436 Fax : 035/6423830 Faktúru vyholovil : Knihárová Andrea	Faktúra číslo : 1041700302 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Obecný úrad Selice Sovietskej armády 1131 92572 Selice
---	--

Odberateľ : Obecný úrad Selice Sovietskej armády 1131 92572 Selice Slovenská republika IČO: 00306151 DIČ: 2021024038 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">07.02.2017</td> <td style="text-align: center;">31.01.2017</td> <td style="text-align: center;">21.02.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2624844761/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 3 514,56</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	07.02.2017	31.01.2017	21.02.2017	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2624844761/1100			IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761			Suma k úhrade : 3 514,56			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol		0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
07.02.2017	31.01.2017	21.02.2017																													
Forma úhrady :																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2624844761/1100																															
IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761																															
Suma k úhrade : 3 514,56																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturujeme Vám odvoz komunálneho odpadu za január 2017

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	12400191	Odvoz KO	53,28	t	25,8200	30,98	20	1 375,69	275,14	1 650,83
2	13252040	Zákonný poplatok - KO	53,28	t	4,9800	4,98		265,33	0,00	265,33
3	22400010	Uloženie komunálneho odpadu	53,28	t	25,0000	30,00	20	1 332,00	266,40	1 598,40

Základ pre DPH 20 % : 2 707,69

DPH 20 % : 541,54

Neobsahuje DPH : 265,33

Celková suma s DPH 3 514,56

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3 514,56

31.1.2017



Podpis a pečiatka :

OBEC SELICE

oprávnená osoba faktúr č.: 45/2017
 správnosť dodávky tovaru, 20.2.2017
 práce a služieb potvrdzujem
 sumu a celkové preskúmané. 3514,56
 spravené na EUR
 - splatnosť účtu SK 05 1100 0000 0026 2484 4761
 V Seliciach dňa

pečeť