

Dodávateľ : Brantner Nové Zámky s.r.o.		Faktúra číslo : 1041901340																															
Viničná 23 940 64 Nové Zámky Slovenská republika IČO: 31440291		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
DIČ: 2020413857 IČ DPH: SK2020413857 Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 540/N		Poštová adresa:																															
Banka : Tatra banka, a.s. SWIFT : TATRSKBX Tel : 035/6426436 Faktúru vyhotovil :		Obecný úrad Selice Sovietskej armády 1131 92572 Selice																															
Fax : 035/6423830 Mikulcová Andrea																																	
Odberateľ : Obecný úrad Selice Sovietskej armády 1131 92572 Selice Slovenská republika		<table border="1"> <tr> <td>Datum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Datum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>09.05.2019</td> <td>30.04.2019</td> <td>23.05.2019</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 : 6 097,04</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Datum splatnosti	09.05.2019	30.04.2019	23.05.2019	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2624844761/1100			IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761			Suma k úhrade : 6 097,04			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol		0308		Dod. a plat. podmienky :		
Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Datum splatnosti																															
09.05.2019	30.04.2019	23.05.2019																															
Forma úhrady :																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2624844761/1100																																	
IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761																																	
Suma k úhrade : 6 097,04																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
IČO: 00306151		DIČ: 2021024038																															
IČ DPH:																																	
Konečný príjemca :																																	
Miesto určenia :																																	

Fakturuje Vám odvoz komunálneho odpadu za apríl 2019

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	12400001	Odvoz KO	72,660	t	28,5100	34,21	20	2 071,54	414,31	2 485,84
	22400002	Uloženie komunálneho odpadu	72,660	t	27,2500	32,70	20	1 979,99	396,00	2 375,98
	23252000	Zákonný poplatok - KO	72,660	t	17,0000	17,00		1 235,22	0,00	1 235,22

Základ pre DPH 20 % : 4 051,52

DPH 20 % : 810,30

Neobsahuje DPH : 1 235,22

Celková suma s DPH 6 097,04

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 6 097,04

30.4.2019

Podpis a pečiatka :



OBEC SELICE

Kopiu doslých faktúr č. 175/2019
Správnosť dodávky tovaru,
prací a služieb potvrdzujem 14.5.19

Verne a ošerne preškrumane 6097,04 pečiatka a podpis
upravené na EUR
Faktúra číslo SK05 1100 0000 0026 2484 4761
V Seliciach dňa 5761