

**Dodávateľ :**

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Viničná 23  
940 64 Nové Zámky  
Slovenská republika  
IČO: 31440291DIČ: 2020413857  
IČ DPH: SK2020413857

Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 540/N

Banka : Tatra banka, a.s.

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 035/6426436

Faktúru vyhotovil :

Fax : 035/6423830

Mária Hegedušová

**Odberateľ :**Obec Selice  
Sovietskej armády 1131  
92572 Selice  
Slovenská republika

IČO: 00306151

DIČ: 2021024038

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****1042003806**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo:

**Poštová adresa:**Obec Selice  
Sovietskej armády 1131  
92572 Selice

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

05.12.2020

30.11.2020

19.12.2020

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2624844761/1100

IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761

Suma k úhrade : 123,48

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0308

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za odvoz skla**

| 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    | 12440000    | manipulácia s kontajnerom | 2,000    | úkon | 6,90               | 8,28             | 20    | 13,80         | 2,76  | 16,56        |
| 2    | 12410000    | Odvoz VKK - sklo          | 54,000   | km   | 1,65               | 1,98             | 20    | 89,10         | 17,82 | 106,92       |

Základ pre DPH 20% : 102,90

DPH 20% : 20,58

Celková suma s DPH 123,48

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 123,48

Ako variabilný symbol uveďte celé číslo faktúry!

Podpis a pečiatka :



PAY

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| OBEC SELICE                                          |                               |
| Kniha došlých faktúr č.:                             | 396/2020                      |
| Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem | 11.12.2020                    |
| Verne a číselne preskumane                           | 123,48                        |
| Uhradené na EUR                                      |                               |
| Príloha z účtu                                       | SK05 1100 0000 0026 2484 4761 |
| V Selciach, dňa                                      |                               |
| atčnom                                               | starg'sa                      |