

**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 vyhotovil :

Mária Hegedušová

**Odberateľ :**

Obec Selice

Sovietskej armády 1131

92572 Selice

Slovenská republika

IČO: 00306151

DIČ: 2021024038

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :**

1042003983

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

Obec Selice

Sovietskej armády 1131

92572 Selice

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

14.12.2020

30.11.2020

28.12.2020

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

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!



PAY by square

**Podpis a pečiatka :**

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| OBEC SELICE                        |                               |
| Kniha došlých faktúr č.:           | 104/2021                      |
| Správnešť dodávky tovaru           |                               |
| prác a služieb potvrdzujem         | 25.3.2021                     |
| Vyriešenie a finančné preskúmanie: | 123,48                        |
| Upravené na EUR                    |                               |
| Preplatiť z účtu                   | SK05 1100 0000 0026 2484 4761 |
| V Seliciach dňa                    | 25.3.2021                     |
| ekonom                             | starosta                      |