



Dodávateľ (IČO) 31440291  
Brantner Nové Zámky s.r.o.

Viničná 23  
940 64 Nové Zámky  
Dodávateľ (IČDPH) SK2020413857  
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Nitra  
oddiel: Sro, vložka č. 540/N

Obec Selice  
Sovietskej armády 1131  
92572 Selice

Peňažný ústav  
Bankový účet 2624844761/1100  
IBAN SK0511000000002624844761  
SWIFT kód TATRSKBX

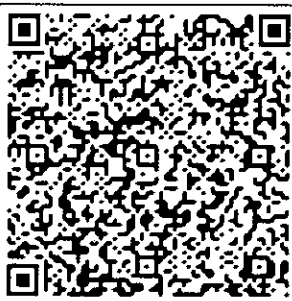
Príjemca (IČO) 00306151  
DIČ 2021024038 IČ DPH  
Číslo zákazníka 74789

Objednávka/zmluva 21150021  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol 1542403710

Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 31.10.2024  
Dátum vystavenia 7.11.2024  
Dátum splatnosti 21.11.2024

| Názov tovaru alebo služby                            | Množstvo | MJ | Cena / MJ | DPH v % | Celkom bez DPH |
|------------------------------------------------------|----------|----|-----------|---------|----------------|
| Fakturuje Vám                                        |          |    |           |         |                |
| Vývoz 1100 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad | 28       | ks | 6,84      | 20,00   | 191,52         |
| Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad  | 2600     | ks | 1,50      | 20,00   | 3 900,00       |
| Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad  | 100      | ks | 1,75      | 20,00   | 175,00         |
| popl. za uloženie odpadu - 50 < x <= 60              | 50,21    | t  | 15,00     | 0,00    | 753,15         |
| zneškodnenie komunálneho odpadu                      | 50,21    | t  | 46,20     | 20,00   | 2 319,70       |

| Sadzba | Bez DPH  | DPH      | Cena s DPH |
|--------|----------|----------|------------|
| 20%    | 6 586,22 | 1 317,24 | 7 903,46   |
| 10%    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| 0%     | 753,15   | 0,00     | 753,15     |
| Celkom | 7 339,37 | 1 317,24 | 8 656,61   |



Celkom k úhrade 8 656,61 €

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: Považská Fakturoval (a): Dušana Ďuricová

tel

Mobil:

E-mail

Podpis

OBEC SELICE  
Kniha došlých faktúr č.: 541/2024  
Správca dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem 7.11.2024  
Verne a číselne preskúmané, 8656,61 pečiatka a podpis  
upravené na EUR  
Preplatiť z účtu SK 36 0200 0000 0000 1782 3132  
V Seliciach dňa 19.11.2024  
ekonóm starosta