

17. 6. 2014 VLB

240

Dodávateľ : Brantner Nové Zámky s.r.o.		Faktúra číslo : 1041401265																															
		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Poštová adresa: Obecný úrad Kolta 941 33 Kolta																																	
Viničná 23 940 64 Nové Zámky Slovenská republika IČO: 31440291 DIČ: 2020413857/94000 IČ DPH: SK2020413857 Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 540/N Banka : Tatra banka, a.s. Nové Zámky SWIFT : TATR SK BX05 1100 0000 0026 2484 4761 Tel.: 035/6426436 Fax : 035/6423830 Faktúru vyhotovil : Knihárová																																	
Odberateľ : Obecný úrad Kolta 941 33 Kolta Slovenská republika IČO: 00308986 DIČ: IČ DPH:																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	
		<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>05.06.2014</td><td>31.05.2014</td><td>19.06.2014</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 : 1 716,54</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>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	05.06.2014	31.05.2014	19.06.2014	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2624844761/1100			IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761			Suma k úhrade : 1 716,54			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol		0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
05.06.2014	31.05.2014	19.06.2014																															
Forma úhrady :																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2624844761/1100																																	
IBAN : SK05 1100 0000 0026 2484 4761																																	
Suma k úhrade : 1 716,54																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	

Fakturujeme Vám odvoz komunálneho odpadu za máj 2014

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	12400041	Odvoz KO - nád.110,120 (1x týždenne)	2 345,00	ks	0,61	0,73	20	1 430,45	286,09	1 716,54
Základ pre DPH 20 % :									1 430,45	
DPH 20 % :									286,09	
Celková suma s DPH									1 716,54	
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR									1 716,54	

31.5.2014

Podpis a pečiatka :

brantner
ENVIRONMENTAL FACILITY SERVICES
Brantner Nové Zámky s.r.o.
Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
IČO: 31440291
IČ DPH: SK2020413857