



KDF-48/2011/16.2.11

brantner nova

S.R.O.

Brantner Nova, s.r.o.
 Sadová 13
 052 01 Spišská Nová Ves
 tel.: 053 / 44 66 266 fax: 053 / 44 66 832
 e-mail: nova@brantner.com www.brantnernova.sk
 Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I., odd. Sro., vl. č. 2044/V

odpady - verejné osvetlenie - verejná zeleň - mestské komunikácie - stavebná činnosť - preprava - obchodná činnosť - cestovná kancelária

<p>Dodávateľ : Brantner Nova, s.r.o.</p> <p>Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31659641 DIČ: 2020502957 IČ DPH: SK2020502957 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2044/V</p> <p>Banka : Tatra banka, a.s. Bratislava SWIFT : TATRSKBX Tel.: 053 4166212 Fax : 053 4466832 Faktúru vyhotovil : Hajduová Júlia</p> <p>Odberateľ : Obec Spišský Hrhov</p> <p>053 02 Spišský Hrhov</p> <p>IČO: 00329592 DIČ: 2020717853 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p>Faktúra číslo : 1031100162</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Obec Spišský Hrhov</p> <p>053 02 Spišský Hrhov</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">08.02.2011</td> <td style="text-align: center;">31.01.2011</td> <td style="text-align: center;">18.02.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2627845102/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK57 1100 0000 0026 2784 5102</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 859,49</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1031100162</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	08.02.2011	31.01.2011	18.02.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2627845102/1100			IBAN : SK57 1100 0000 0026 2784 5102			Suma k úhrade : 859,49			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1031100162			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
08.02.2011	31.01.2011	18.02.2011																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2627845102/1100																															
IBAN : SK57 1100 0000 0026 2784 5102																															
Suma k úhrade : 859,49																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
1031100162																															
Dod. a plat. podmienky :																															

Na základe zmluvy o zbere, odvoze , prenájme nádob a zneškodňovaní odpadu Vám fakturujeme za mesiac január 2011 :

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		531 KUKA x 0,91.- /ks	1,00		483,2100	579,8520	20	483,2100	96,64	579,85
2		hmotnosť odpadu - zneškodnenie	5,96		15,2000	23,0400	20	191,6160	38,32	229,94
3		Poplatok za uskladnenie na skládke v zmysle zákona SNR c.17/2004 Z.z.	9,98		4,9790	4,9790		49,6904	0,00	49,69

Základ pre DPH 20 % : 674,83

DPH 20 % : 134,97

Neobsahuje DPH : 49,69

Celková suma s DPH	859,49
Celková fakturovaná suma: EUR	859,49

Podpis a pečiatka :

brantner nova
 Brantner Nova, s.r.o.
 Sadová 13
 052 01 Spišská Nová Ves
 -3-

Za správnosť: _____

Zaúčtoval: _____