12.4.2016 70264/16

Dodávateľ :

Brantner Fatra s.r.o.

Robotnícka 20
036 01 Martin
Slovenská republika
IČO: **31578861** DIČ: **2020432315**
IČ DPH : **SK2020432315**
Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 923/L

Banka :
SWIFT :
Číslo účtu
IBAN :
Tel.: 4211333
Faktúru vyhotovil : Emília Bucas

Odberateľ :

Obec Sučany, Obecný úrad
Námestie SNP 8
038 52 Sučany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **00316938** DIČ:
IČ DPH :

Faktúra číslo : 1021601052

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Sučany, Obecný úrad
Námestie SNP 8
038 52 Sučany

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
08.04.2016	31.03.2016	**29.04.2016**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám v mesiaci marec

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
	32419010	Odvoz a zhodnotenie skla	20	4,9800	t	56,0000	278,88
	32418110	Odvoz a zhodnotenia plastov	20	4,9400	t	56,0000	276,64
	12430040	Odvoz a zhodnotenie - 200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky	20	0,5000	t	250,0000	125,00
	12430050	Odvoz a zhodnotenie - 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti	20	1,0000	t	250,0000	250,00
	32638110	Prenájom 1100 l kontajnera na SZ Plasty - mesačný	20	31,0000	ks	14,0000	434,00
	32639010	Prenájom 1100 l kontajnera na SZ Sklo - mesačný	20	1,0000	ks	14,0000	14,00

Základ pre DPH 20 % : 1 378,52
DPH 20 % : 275,70

Celková suma s DPH 1 654,22

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 654,22

31.3.2016

Brantner Fatra s.r.o. Martin IČO: 2315

Podpis a pečiatka :

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega