10461/16

Dodávateľ : 10 06 2016

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 : Tatra banka
SWIFT :
Číslo účtu
IBAN :
Tel.: 421
Faktúru vyhotovil : Emília Bucas

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

IČO: **00316938** DIČ:
IČ DPH :

Faktúra číslo : 1021601774

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Sučany, Obecný úrad
Námestie SNP 8
038 52 Sučany

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
08.06.2016	31.05.2016	**29.06.2016**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :
Konštantný symbol : 0308
Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám v mesiaci máj

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
	32418110	Odvoz a zhodnotenia plastov	20	3,9800	t	56,0000	222,88
	32419010	Odvoz a zhodnotenie skla	20	6,5700	t	56,0000	367,92
	32638110	Prenájom 1100 l kontajnera na SZ Plasty - mesačný	20	31,0000	ks	14,0000	434,00
	12460541	Odvoz a zhodnotenie - 200126 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25	20	0,1800	t	250,0000	45,00
	12460471	Odvoz a zneškodnenie - 200113 rozpúšťadlá	20	0,0800	t	250,0000	20,00
	12460301	Odvoz a zneškodnenie - 150110 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	20	0,1500	t	250,0000	37,50
	32639010	Prenájom 1100 l kontajnera na SZ Sklo - mesačný	20	1,0000	ks	14,0000	14,00
	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	0,6100	t	250,0000	152,50
	12430040	Odvoz a zhodnotenie - 200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky	20	0,8500	t	250,0000	212,50
	12460551	Odvoz a zneškodnenie - 200127 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky	20	0,4600	t	250,0000	115,00

Základ pre DPH 20 % : 1 621,30
DPH 20 % : 324,26

Celková suma s DPH 1 945,56

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 945,56

31.5.2016

Podpis a pečiatka :

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