

10 10 2014

70635/14

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 : Tatra banka, a.s. Martin SWIFT : TATRSKBX Číslo účtu IBAN : Tel. : Faktúru vyhotovil : Emília Bucas		Faktúra číslo : 1021402796	
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Poštová adresa: Obec Sučany, Obecný úrad Námestie SNP 8 038 52 Sučany			
Odberateľ : Obec Sučany, Obecný úrad Námestie SNP 8 038 52 Sučany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00316938 DIČ: IČ DPH :		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		08.10.2014	30.09.2014
		Dátum splatnosti	
		29.10.2014	
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy :			
Konštantný symbol : 0308			
Dod. a plat. podmienky :			

Fakturujeme Vám za vykonané práce a služby v mesiaci september

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
2	12410100	Odvoz a zhodnotenie SZ - sklo 200102	20	6,1900	t	32,5000	201,18
3	12410300	Odvoz a zhodnotenie SZ - plasty 200139	20	2,8600	t	32,5000	92,95
Základ pre DPH 20 % :							294,13
DPH 20 % :							58,83
Celková suma s DPH							352,96
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR							352,96

30.9.2014

Podpis a pečiatka :

MJ 5785 352,96 / BAL 3211 352,96 10.10.2014