15 -05- 2012

70365/2012

b brantner

Faktúra číslo : **1021200917**

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Sučany, Obecný úrad
Námestie SNP 8
038 52 Sučany

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 : **SK93 1100 0000 0026 2184 5101**
Tel.:
Faktúru vyhotovil : Beata Rišianová

Odberateľ :

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

IČO: **00316938** DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.05.2012	30.04.2012	**24.05.2012**

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

Fakturujeme Vám vykonané práce a služby v mesiaci apríl

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	12400091	Odvoz a zneškodnenie KO - 110 l a 1100 l nádoby	20	97,7600	t	44,82	4 381,60
2	23252540	Zákonný poplatok - KO vytriedených 5 zložiek		119,4200	t	4,98	594,59
3	12400211	Odvoz a zneškodnenie KO z VKK	20	21,6600	t	40,86	885,03

Základ pre DPH 20 % : 5 266,63
DPH 20 % : 1 053,33
Neobsahuje DPH : 594,59

Celková suma s DPH	**6 914,55**
Celková fakturovaná suma: EUR	**6 914,55**

30.4.2012

Podpis a pečiatka :