

Dodávateľ : Brantner Nova, s.r.o.		Faktúra číslo : 1031100875																															
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		Objednávka číslo : _____ Dodací list číslo : _____																															
Banka : Tatra banka, a.s. Bratislava SWIFT : TATRSKBX Tel.: 053 4166212 Fax : 053 4466832 Faktúru vyhotovil : HAJDUOVÁ JÚLIA		- 9 -05- 2011																															
Odberateľ : Obec Nálepkovo		Obec Nálepkovo																															
053 33 Nálepkovo		053 33 Nálepkovo																															
IČO: 00329398 DIČ: _____ IČ DPH: _____		Postupujem k vybaveniu na vedomie, k evidencii, na k uloženiu																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>04.05.2011</td> <td>30.04.2011</td> <td>14.05.2011</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 : 2 370,40</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1031100875</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	04.05.2011	30.04.2011	14.05.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2627845102/1100			IBAN : SK57 1100 0000 0026 2784 5102			Suma k úhrade : 2 370,40			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1031100875			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
04.05.2011	30.04.2011	14.05.2011																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2627845102/1100																																	
IBAN : SK57 1100 0000 0026 2784 5102																																	
Suma k úhrade : 2 370,40																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
1031100875																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	


Na základe zmluvy o zbere, odvoze , prenájme nádob a zneškodňovaní odpadu Vám fakturujeme za mesiac apríl 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		1279 ks KUKA x 0,90 x 1 vývoz	1,00		1 151,1000	1 381,3200	20	1 151,1000	230,22	1 381,32
2		4 ks BOBR x 7,00.-/vývoz x 3 vývozy	1,00		84,0000	100,8000	20	84,0000	16,80	100,80
3		odpis nádob , 10 ks BOBR x 48,20.-/rok : 12 mes. x 4 ks	1,00		16,0700	19,2840	20	16,0700	3,21	19,28
4		hmotnosť odpadu	21,66		15,2000	23,0400	20	416,2560	83,25	499,51
5		separovaný zber	2 626,00		0,0830	0,0996	20	217,9580	43,59	261,55
6		Poplatok za uskladnenie na skládke v zmysle zákona SNR c.17/2004 Z.z.	21,68		4,9790	4,9790		107,9447	0,00	107,94

Základ pre DPH 20 % : 1 885,38
DPH 20 % : 377,08
Neobsahuje DPH : 107,94

Celková suma s DPH	2 370,40
Celková fakturovaná suma: EUR	2 370,40

Podpis a pečiatka :



Brantner Nova, s.r.o.
Sadová 13
052 01 Spišská Nová Ves