

03.02.2012

20200030 N

b brantner

Faktúra číslo :

1021200198

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**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 Martin  
 SWIFT : TATRSKBX  
 Číslo účtu : 2621845101/1100  
 IBAN : SK93 1100 0000 0026 2184 5101  
 Tel.: 4211333

Faktúru vyhotovil : Beata Rišianová

**Odberateľ :**

Obec Hruštín, Obecný úrad  
 Kultúrna 468/2  
 029 52 Hruštín

IČO: 00314501

DIČ:

IČ DPH:

**Poštová adresa:**

Obec Hruštín, Obecný úrad  
 Kultúrna 468/2  
 029 52 Hruštín

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

06.02.2012

31.01.2012

20.02.2012

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob doručenia

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám vykonané práce a služby v mesiaci január**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	12400001	Odvoz KO 110 I KUKA	20	1 355,0000	ks	0,8000	1 084,00
2	22400002	Uloženie komunálneho odpadu	20	26,5100	t	31,5300	835,86
3	23252540	Zákonný poplatok - KO vytriedených 5 zložiek		26,5100	t	4,9790	131,99

Základ pre DPH 20 % : 1 919,86

DPH 20 % : 383,97

Neobsahuje DPH : 131,99

Celková suma s DPH

2 435,82

Celková fakturovaná suma: EUR

2 435,82

31.1.2012

Podpis a pečiatka :

**b brantner**  
 Brantner Fatra s.r.o.  
 Robotnícka 20, 036/01 Martin  
 tel.: 043 / 42 11 398  
 IČO: 31 578 861, IČ DPH: SK2020432315

vecne a číselne preskúmané

upravené na sumu 2 435,82 €

Slovom Dve tisíce štyrihromadesiat a osemdesiat 82/100

V Hruštíne dňa: 03.02.2012 Podpis: [signature]