

09.03.2012 20:20:00 69 U

b brantner

Faktúra číslo :

1021200459

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
08.03.2012	29.02.2012	22.03.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob účtovania:

Konštantný symbol : 0308

Doc. a pat. podmeny:

Fakturujeme Vám vykonané práce a služby v mesiaci február

P.č.	Kod položky	Popis	DPH	Množstvo	MJ	Cena za bez DPH	Spolu bez DPH
1	12400001	Odvoz KO 1101 KUKA	20	1254,0000	ks	0,8000	1 003,20
2	22400002	Uloženie komunálneho odpadu	20	26,1900	t	31,5300	825,77
3	23252540	Zákonný poplatok - KO vytriedených 5 zložiek		26,1900	t	4,9790	130,40

Základ pre DPH 20 % : 1 828,97

DPH 20 % : 365,79

Neobsahuje DPH : 130,40

Celková suma s DPH **2 325,16**Celková fakturovaná suma: EUR **2 325,16**

29.2.2012

Podpis a pečiatka :

večne a číselne preskúmané

upravené na sumu 2325,16 € 16

Slovom Dva tisíce dvadsaťpäť eur a 16/100

V Hruštíne dňa: 9.3.2012 Podpis: 