

b brantner

15.05.2012

101200929

Faktúra číslo :

1021200929

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, a.s. 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
10.05.2012	30.04.2012	24.05.2012

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob opočítania

Konštantný symbol : 0308

Doc a plat. podmienky

Fakturujeme Vám vykonané práce a služby v mesiaci apríl

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za bez DPH	Spolu bez DPH
1	12400001	Odvoz KO 110 I KUKA	20	1 261,0000	ks	0,80	1 008,80
2	22400002	Uloženie komunálneho odpadu	20	41,8200	t	31,53	1 318,58
3	23252540	Zákonný poplatok - KO vytriedených 5 zložiek		41,8200	t	4,98	208,22
4	12400401	Odvoz ABROLL KO	20	2,0000	ks	49,79	99,58

Základ pre DPH 20 % : 2 426,96

DPH 20 % : 485,39

Neobsahuje DPH : 208,22

Celková suma s DPH	3 120,57
Celková fakturovaná suma: EUR	3 120,57

30.4.2012

Podpis a pečiatka :

vecne a číselne preskúmané

upravené na sumu 3 120,57 €

Slovom Trilic a jednástošesťdesiat 57/100

V Hruštine dňa: 30.04.2012 Podpis: [Signature]