

12.06.2012

2012 06 14 4

b brantner

Faktúra číslo :

1021201163

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

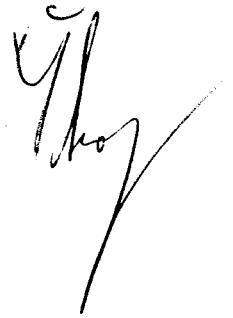
IČO: 00314501

DIČ:

IČ DPH:

Poštová adresa:

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



Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

08.06.2012

31.05.2012

22.06.2012

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám vykonané práce a služby v mesiaci máj

P.č.	Kod položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	12400001	Odvoz KO 110 I KUKA	20	1 290,0000	ks	0,8000	1 032,00
2	22400002	Uloženie komunálneho odpadu	20	85,3800	t	31,5300	2 692,03
3	23252540	Zákonný poplatok - KO vytriedených 5 zložiek		85,3800	t	4,9790	425,11
4	12400401	Odvoz ABROLL KO	20	10,0000	ks	49,7900	497,90

Základ pre DPH 20 % : 4 221,93

DPH 20 % : 844,39

Neobsahuje DPH : 425,11

Celková suma s DPH

5 491,43

Celková fakturovaná suma: EUR

5 491,43

31.5.2012

Podpis a pečiatka :

večne a číselne preskúmané

upravené na sumu 5 491,43 €

Slovom Päťtisícštyristo a štyriatrida 43/100

V Hruštíne dňa 12.06.2012 Podpis: 