

09.08.2012

2012000237 KJ

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 : Emília Bucas		Faktúra číslo : 1021201604 Objednávka číslo : _____ Dodací list číslo : _____		
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 V-139 21-8-2012 94		
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		08.08.2012	31.07.2012	22.08.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz				
Spôsob dopravy :				
Konštantný symbol : 0308				
Dod. a plat. podmienky :				

Fakturujeme Vám za mesiac júl

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	12400001	Odvoz KO 110 I KUKA	20	1 247,0000	ks	0,8000	997,60
2	12400401	Odvoz ABROLL KO	20	4,0000	ks	49,7900	199,16
3	22400002	Uloženie komunálneho odpadu	20	43,2000	t	31,5300	1 362,10
4	23252540	Zákonný poplatok - KO vytriedených 5 zložiek		43,2000	t	4,9790	215,09

Základ pre DPH 20 % : 2 558,86
 DPH 20 % : 511,77
 Neobsahuje DPH : 215,09

Celková suma s DPH	3 285,72
Celková fakturovaná suma: EUR	3 285,72

31.7.2012

Podpis a pečiatka :

IČO

vecne a číselne preskúmané
 upravené na sumu 3 285,72 €
 Slovom: Tri tisíce dvesto osemdesiat 72/100
 V Hruštíne dňa: 31.7.2012 Podpis: [Signature]