

12.09.2012

2012 000262

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

Odberateľ :

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

IČO: 00314501
DIČ:
IČ DPH :

Faktúra číslo :

1021201849

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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

Handwritten signature and initials

V-116
22.10
2012

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| 11.09.2012 | 31.08.2012 | 25.09.2012 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : | | |
| Konštantný symbol : 0308 | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | |

Fakturujeme Vám za mesiac august

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|--|-------|------------|----|--------------------|---------------|
| 1 | 1240001 | Odvoz KO 110 I KUKA | 20 | 1 983,0000 | ks | 0,8000 | 1 586,40 |
| 2 | 2240002 | Uloženie komunálneho odpadu | 20 | 53,1600 | t | 31,5300 | 1 676,13 |
| 3 | 23252540 | Zákonný poplatok - KO vytriedených 5 zložiek | | 53,1600 | t | 4,9790 | 264,68 |
| 4 | 12400401 | Odvoz ABROLL KO | 20 | 4,0000 | ks | 49,7900 | 199,16 |

Základ pre DPH 20 % : 3 461,69
DPH 20 % : 692,34
Neobsahuje DPH : 264,68

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Celková suma s DPH | 4 418,71 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 4 418,71 |

31.8.2012

Podpis a pečiatka :

vecne a číselne preskúmané
upravené na sumu 4 418,71 €
Slovom štyri tisíce štyri a osiemdesiat 71/100
v Hruštíne dňa: 12.9.2012 podpis: *[Signature]*