

Číslo faktúry: 1071100019

**Dodávateľ:**

Brantner Krompachy s.r.o.

Maurerova 51

053 42 Krompachy

IČO: 36199800 IČ DPH: SK2020036084

DIČ: 2020036084

Okresný súd Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 11768/V

Číslo účtu: 2622845103/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN:

Tel.: 053/4472390

Fax: 053/4472534

**Odberateľ:**

OU Kolinovce

Objednávka číslo: 008/20/11-RZ

**OU Kolinovce**

053 42 Kolinovce

Slovenská republika

Dátum  
vyhotovenia  
7.2.2011

Dátum dodania  
tovaru/služby  
31.1.2011

Dátum splatnosti  
17.2.2011

Suma k úhrade:

351,51 €

Variabilný symbol  
1071100019

Konštantný symbol  
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu z Vašej obce za 1/2011:

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400051	Odvoz KO - nád.110,120 (2x mesačne)	ks	146,0000	1,2100	20	176,66
2	12410003	Príspevok na odvoz a zhodnotenie separovaného odpadu	ob.	577,0000	0,0833	20	48,08
3	22400012	Uloženie komunálneho odpadu	t	2,9200	19,2000	20	56,07
4	23252040	Zákonný poplatok - KO	t	2,9200	4,9790	0	14,54

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	280,81	56,16	336,97
0 %	14,54	0,00	14,54

**Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 351,51**

Faktúru vystavil/a : Olšavská - Ekonomický referent