Číslo faktúry 1071200039

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
OU Kolinovce

053 42 Kolinovce
Slovenská republika
IČO: 00329266 IČ DPH:
DIČ:

Objednávka číslo:

OU Kolinovce

053 42 Kolinovce

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
3.2.2012	20.1.2012	13.2.2012

Suma k úhrade: **170,86 €**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1071200039	0308	

Fakturujeme Vám za zimnú údržbu komunikácií vo Vašej obci za 1/2012:

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	42230000	Zimná služba - Sypač	15 min.	3,0000	4,9800	20	14,94
2	42230010	Zimná služba - Sypač - presun	15 min.	2,0000	3,9800	20	7,96
3	42230300	Predaj drti so soľou	t	4,0000	29,8700	20	119,48

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	142,38	28,48	170,86

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 170,86

Faktúru vystavil/a : Olšavská - Ekonomický referent

OU KOLINOVCE