

Dodávateľ:

Brantner Nova s.r.o.

Sadová 13

052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659641 IČ DPH: SK2020502957

DIČ: 2020502957

Objednávka číslo:

Obec Smižany

Námestie M.Pajdušáka 50

053 11 Smižany

Slovenská republika

Číslo účtu: 2627845102/1100 Tatra banka ,a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN:

Tel.: 053/4166212

Fax: 053/4466832

Odberateľ:

Obec Smižany

Obec Smižany

Námestie M.Pajdušáka 50

053 11 Smižany

Slovenská republika

IČO: 00691721

IČ DPH:

DIČ: 2020715554

Dátum
vyhotovenia

8.7.2011

Dátum dodania
tovaru/služby

30.6.2011

Dátum splatnosti

18.7.2011

Suma k úhrade:

14 454,00 €

Variabilný symbol

1031101586

Konštantný symbol

0308

Špecifický symbol

Na základe Zmluvy o zbere, odvoze, prenájme nádob a zneškodňovaní odpadu Vám fakturujeme za mesiac jún 2011:

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400111	Odvoz KO - nádoby 1100 (1x/2 týždne)	ks	710,0000	6,6000	20	4 686,00
2	12400141	Odvoz VOK Lanové KO - km	km	418,0000	0,8000	20	334,40
3	12400151	Odvoz VOK Lanové KO - manipulácia	15min	45,0000	4,0000	20	180,00
4	12400191	Odvoz a uloženie nád.110,120 - žetón	ks	2 754,0000	1,7000	20	4 681,80
5	12410010	Zber a preprava vyseparovaných zložiek KO	obyvateľ	7 847,0000	0,0830	20	651,30
6	12630110	Prenájom VOK Lanové - mesačne	mesačne	5,0000	14,4170	20	72,09
7	12630530	Prenájom BOBR 1100l - mesiac	mesiac	94,0000	4,5670	20	429,30
8	22400012	Uloženie komunálneho odpadu	t	19,3500	19,2000	20	371,52
9	23252040	Zákonný poplatok - KO	t	153,9100	4,9790	0	766,32

Faktúra došla dňa: 11.7.2011

Číslo faktúry: 2370/11

Pokaz na úhradu:

Suma:

Na úhradu:

Príjem zodpovednej

Podpis

Miesto:

Miesto: