

333111



Číslo faktúry: 1071100159

**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: 2622845103/110 Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN:

Tel.: 053/4472390

Fax: 053/4472534

**Odberateľ:**

Mestský úrad

Mesto Krompachy

Námestie Slobody 1

053 42 Krompachy

Slovenská republika

IČO: 00329282

IČ DPH:

DIČ:

Objednávka číslo: 001/20/11-VPS

**Mestský úrad**

MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY	
Dátum:	
Evidenčné číslo:	14-01-2011
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Námestie Slobody 1

053 42 Krompachy

Slovenská republika

Dátum  
vyhotovenia  
11.4.2011

Dátum dodania  
tovaru/služby  
31.3.2011

Dátum splatnosti  
26.4.2011

Suma k úhrade:

1 868,09 €

Variabilný symbol  
1071100159

Konštantný symbol  
0308

Špecifický symbol

V zmysle VPS pre rok 2011, Prílohy č. 4/4 Vám fakturujeme za 3/2011:

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	1 556,74	311,35	1 868,09
<b>Celková fakturovaná suma s DPH:</b>		<b>EUR</b>	<b>1 868,09</b>

Faktúru vystavil/a : Olšavská - Ekonomický referent

**brantner**  
**Brantner Krompachy s.r.o.**  
Maurerova 51, 053 42 Krompachy  
IČO: 361 998 00  
IČ DPH: SK2020036084 (2)

*Handwritten signature*