

335/11



Číslo faktúry: 1071100142

Dodávateľ:

Brantner Kropachy s.r.o.
Maurerova 51

053 42 Kropachy

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:

Mestský úrad

Mesto Kropachy

Námestie Slobody 1

053 42 Kropachy

Slovenská republika

IČO: 00329282

IČ DPH:

DIČ:

Objednávka číslo: 001/21/11-RZ

Mestský úrad		MESTSKÝ ÚRAD KROPACHY	
Námestie Slobody 1		Dátum: 14-04-2011	
053 42 Kropachy		Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Slovenská republika		Prilohy/listy:	Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
6.4.2011	31.3.2011	21.4.2011

Suma k úhrade:	867,47 €	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1071100142	0308	

Fakturujeme Vám vývoz separovaného zberu KO za mesiac 3/2011:

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12410003	Príspevok na odvoz a zhodnotenie separovaného odpadu	ob.	8 675,0000	0,0833	20	722,89

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	722,89	144,58	867,47

Celková fakturovaná suma s DPH:	EUR	867,47
--	------------	---------------

Faktúru vystavil/a : Olšovská - Ekonomický referent

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