

1055

Číslo faktúry: 1071100614



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

Objednávka číslo: 001/21/11-RZ

Mestský úrad

Námestie Slobody 1
053 42 Krompachy
Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY	
Dátum:	
Evidenčné číslo: 19198/	Číslo opisu: 2011
Objavil: 11	Objavuje:

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:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.11.2011	31.10.2011	25.11.2011

Suma k úhrade:	2 008,96 €	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1071100614	0308	

V zmysle Zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO z mesta Krompachy na rok 2011, príloha 1/d, Vám fakturujeme za 10/2011:

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	1 661,35	332,27	1 993,62
0 %	15,34	0,00	15,34
Celková fakturovaná suma s DPH:		EUR	2 008,96

Faktúru vystavil/a : Olšavská - Ekonomický referent

Brantner
Brantner Krompachy s.r.o.
Maurerova 51, 053 42 Krompachy
IČO: 36199800
IČ DPH: SK2020036084