

1269 / 11

Číslo faktúry: 1071100686

**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: 001/21/11-RZ

**Mestský úrad**

<b>MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY</b>	
Dátum: 6. 12. 2011	
0E	
Evidenčné číslo: 20302/	Číslo spisu:
Prílohy/histy: /M	Výdavuje:

Námestie Slobody 1  
053 42 Krompachy  
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
9.12.2011	30.11.2011	24.12.2011

<b>Suma k úhrade:</b>	<b>2 967,92 €</b>	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1071100686	0308	

Fakturujeme Vám v rámci Zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO z mesta na r. 2011 - od podnikateľov a nepodnikateľov za 11/2011:

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	2 473,27	494,65	2 967,92
<b>Celková fakturovaná suma s DPH: EUR</b>			<b>2 967,92</b>

Faktúru vystavil/a : Olšavská - Ekonomický referent

*[Handwritten signature]*

*[Faint stamp]*