

112210

Číslo faktúry: 1071100683

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: 2622845103/110 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

Námestie Slobody 1
053 42 Kropachy
Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD KROPACHY	
Dátum: 11.12.2011	
Evidenčné číslo: DE	Číslo spisú: 2011
Prílohy: 20299/17	Vyhovuje:

Dátum
vyhotovenia
9.12.2011

Dátum dodania
tovaru/služby
30.11.2011

Dátum splatnosti
24.12.2011

Suma k úhrade:	1 435,24 €	
Variabilný symbol 1071100683	Konštantný symbol 0308	Špecifický symbol

V zmysle Zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO z mesta Kropachy na rok 2011, príloha 1/d, Vám fakturujeme za 11/2011:

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	1 196,03	239,21	1 435,24
Celková fakturovaná suma s DPH:		EUR	1 435,24

Faktúru vystavil/a : Oľšavská - Ekonomický referent

Faint stamp and illegible text