

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/5811223 Fax: 047/5631936

Odberateľ:

Obec Muráň

Obec Muráň

049 01 Muráň

Slovenská republika

IČO: 00328537

IČ DPH:

DIČ:

Objednávka číslo: 192001

Obec Muráň

UHRADENÉ *DEXIA*

Dátum: *14.3.2011*

049 01 Muráň

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
9.3.2011

Dátum dodania tovaru/služby
28.2.2011

Dátum splatnosti
23.3.2011

Suma k úhrade: 1 306,92 €

Variabilný symbol
1061100516

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 2/2011

| Por. č. | Kód | Názov | MJ | Množstvo | Jednotková cena | DPH % | Spolu bez DPH |
|---------|----------|--------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------|---------------|
| 1 | 12400011 | Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob | ks | 659,0000 | 1,2300 | 20 | 810,57 |
| 2 | 12400031 | Zber a likvidácia odpadu z 1100 l nádob | ks | 18,0000 | 8,1300 | 20 | 146,34 |
| 3 | 12400041 | Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov | ks | 36,0000 | 0,6300 | 20 | 22,68 |
| 4 | 12410010 | Zber vriec SO - papier | ks | 10,0000 | 0,2700 | 20 | 2,70 |
| 5 | 12410020 | Zber vriec SO - plast | ks | 118,0000 | 0,2700 | 20 | 31,86 |
| 6 | 12630040 | Nájom 1100 l nádoby | rok | 4,0000 | 4,9800 | 20 | 19,92 |
| 7 | 13252050 | Poplatky za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek | t | 9,1000 | 4,9790 | 0 | 45,30 |
| 8 | 32510030 | Dotriedovanie separovaného odpadu | hod | 4,0000 | 4,3200 | 20 | 17,28 |

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok
 Pripravená na kontrolu opotrebovaných a vyčerpaných
 alebo odčerpaných kapacít, ktoré sú v súčasnosti
 a sú včlenené do rozpočtu z príjmov podnikania
 Dátum: *14.03.2011* Podpis:

| Sadzba | Základ | DPH | Spolu |
|--------|----------|--------|----------|
| 20 % | 1 051,35 | 210,27 | 1 261,62 |
| 0 % | 45,30 | 0,00 | 45,30 |

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 1 306,92

Faktúru vystavil/a : Martina Kišová - Ekonomický referent