

**Dodávateľ:**

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Viničná 23

940 64 Nové Zámky

IČO: 31440291 IČ DPH: SK2020413857

DIČ: 2020413857

Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 540/N

Číslo účtu: 2624844761/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATR SK BX05 1100 0000 0026 2484 4761

IBAN: SK05 1100 0000 0026 2484 4761

Tel.: 035/6426436

Fax: 035/6423830

**Odberateľ:**

Mesto Šaľa

Námestie Sv.Trojice 7

92715 Šaľa

Slovenská republika

IČ 00306185

IČ DPH:

DIČ: 2021024049

*1462/2012*

Objednávka číslo:

**Mesto Šaľa**

Námestie Sv.Trojice 7

92715 Šaľa

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

Dátum 15 -01- 2013

Podpis:	Účesť:
Prílohy:	Výsledok:

Dátum  
vyhotovenia  
11.1.2013

Dátum dodania  
tovaru/služby  
31.12.2012

Dátum splatnosti  
11.3.2013

Suma k úhrade:

10 178,28 €

Variabilný symbol  
1041203216

Konštantný symbol  
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za údržbu v zmysle Zmluvy č. 90/2012 za mesiac december 2012

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	42280180	VO - pohotovosť	sumár	1,0000	2 238,0000	20	2 238,00
2	42280190	VO - montáž	sumár	1,0000	1 554,4400	20	1 554,44
3	42280200	VO - nešpecifikované práce na VO	sumár	1,0000	4 407,6600	20	4 407,66
4	42280210	VO - materiál	sumár	1,0000	281,8000	20	281,80

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	8 481,90	1 696,38	10 178,28

**Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 10 178,28**

Faktúru vystavil/a : Ďuricová -

*Ďuricová*