

Faktúra 2025001



DODÁVATEĽ

**Obec Branovo**

Branovo č. 46

941 31 Branovo

Slovenská republika

IČO: 00308811

DIČ: 2021060668

Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

**ŽP EKO QELET a.s.**

Československej armády 1694

036 01 Martin

Slovenská republika

IČO: 36421120

DIČ: 2021854450

IČ DPH: SK2021854450

| Dátum vystavenia  | Dátum dodania     | Dátum splatnosti  |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>27.01.2025</b> | <b>08.01.2025</b> | <b>26.02.2025</b> |

|            |                                      |                 |                |                  |
|------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Číslo účtu | <b>2224183001/5600</b>               | SWIFT           | VS             | Suma k úhrade    |
| IBAN       | <b>SK66 5600 0000 0022 2418 3001</b> | <b>KOMASK2X</b> | <b>2025001</b> | <b>80,00 EUR</b> |

Spôsob úhrady  
Bankový prevod

| Č.       | Názov položky                   | Počet  | MJ | Jedn. cena | Cena spolu |
|----------|---------------------------------|--------|----|------------|------------|
| 20014005 | železo a oceľ – komunálny odpad | 500,00 | kg | 0,16000    | 80,00      |

**Celkom 80,00 EUR**

V prípade neuhradenia faktúry v danom termíne účtujem  
0,5% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

Vyhotovil: Ing. Andrea Šulíková  
telefón: 0905621363  
e-mail: obecbranovo@konfer.eu