

Faktúry : 2052100610

**Dodávateľ:**

Brantner Poprad, s.r.o.

Nová 76

058 01 Poprad

IČO: 36444618 IČ DPH: SK2020016988

DIČ: 2020016988

Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10137/P

Číslo účtu: 2620844764/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK27 1100 0000 0026 2084 4764 ✓

Tel.: 052/7767251 Fax: 052/7767285

**Odberateľ:**

SOCIÁLNA POISŤOVŇA - ústredie

29 augusta 8

813 63 Bratislava

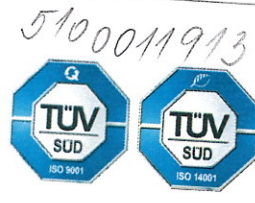
Slovenská republika

IČO: 30807484

IČ DPH:

DIČ: 2020592332

Fakturujeme Vám za zvoz zdravotníckeho odpadu zo dňa: 4.3.2021



Objednávka číslo:

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka Poprad**  
  
1. mája 4053/24  
058 01 Poprad  
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
19.3.2021	4.3.2021	24.4.2021

Suma k úhrade:	34,50 €	
Variabilný symbol 2052100610	Konštantný symbol 0308	Špecifický symbol

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12460001	zvoz zdravotníckeho odpadu	vývoz	1,0000	20,0000	20	20,00
2	22460005	Zneškodnenie zdravotníckeho materiálu kat. č. 1	kg	1,7500	5,0000	20	8,75

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	28,75	5,75	34,50

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie**  
Došlo: - 6 -04- 2021

**Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 34,50**