

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	54/2016						
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	P. č.	Názov	MJ	Množstvo	Jedn. cena	DPH %	Spolu bez DPH
	1	Zber a likvidácia KO	ks	53,000	1,25	20	66,25
	2	Zber z vriec a PE sáčkov	ks	55,000	0,77	20	42,35
	3	Nájom 1100 l – sklo	mesiac	1,000	5,00	20	5,00
	4	Poplatok za uloženie KO	t	1,020	4,98	0	5,08
	5	Evidencia údajov o odpadoch EUR		1,000	3,00	20	3,00
		Sadzba	Základ	DPH			Spolu
		20%	116,60	23,32			139,92
		0%	5,08	0,00			5,08
Celková hodnota s DPH	145,00						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	18.05.2016						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	21.05.2016						
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	14/2001						
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2001						
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/							
Splatnosť faktúry	28.05.2016						
Dátum zaplatenia faktúry	20.05.2016						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad

SO – separovaný odpad