

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	59/2018					
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	P. č.	Názov	MJ	Množstvo	Jedn. cena	DPH % Spolu bez DPH
	1	Zber odp. z VOK-Brantner	ks	2,000	80,00	20 160,00
	2	Zber a likvidácia KO	ks	80,000	1,37	20 109,60
	3	Zber z vriec a PE sáčkov	ks	25,000	0,77	20 19,25
	4	Uloženie objemného odp.	t	4,360	32,54	20 141,87
	6	Poplatok za uloženie KO	t	5,7860	5,04	0 29,16
	7	Evidencia údajov o odpad.	EUR	1,000	3,00	20 3,00
		Sadzba	Základ	DPH	Spolu	
		20%	433,72	86,74	520,46	
		0%	29,16	0,00	29,16	
Celková hodnota s DPH	549,62					
Mena	EUR					
Dátum doručenia faktúry	20.06.2018					
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551					
Dátum zverejnenia	28.06.2018					
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	29.06.2018					
Dátum zaplatenia faktúry	25.06.2018					
Spôsob zaplatenia faktúry	PP					
Poznámky						

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad

SO – separovaný odpad