

<b>Interné číslo faktúry</b> /identifikačný údaj faktúry/	101/2018																																					
<b>Popis fakturovaného plnenia</b> /tovar alebo služba/	<table border="1"> <thead> <tr> <th>P. č.</th> <th>Názov</th> <th>MJ</th> <th>Množstvo</th> <th>Jedn. cena</th> <th>DPH %</th> <th>Spolu bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Zber, preprava nádoby BRKO</td> <td>ks</td> <td>-65,0000</td> <td>0,5500</td> <td>20</td> <td>-35,75</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nájom 120 l nádob BRKO</td> <td>mesiac</td> <td>-30,0000</td> <td>0,4000</td> <td>20</td> <td>-12,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Sadzba</td> <td>Základ</td> <td>DPH</td> <td>Spolu</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>20%</td> <td>-47,75</td> <td>-9,55</td> <td>-57,30</td> </tr> </tbody> </table>	P. č.	Názov	MJ	Množstvo	Jedn. cena	DPH %	Spolu bez DPH	1.	Zber, preprava nádoby BRKO	ks	-65,0000	0,5500	20	-35,75	2	Nájom 120 l nádob BRKO	mesiac	-30,0000	0,4000	20	-12,00					Sadzba	Základ	DPH	Spolu					20%	-47,75	-9,55	-57,30
P. č.	Názov	MJ	Množstvo	Jedn. cena	DPH %	Spolu bez DPH																																
1.	Zber, preprava nádoby BRKO	ks	-65,0000	0,5500	20	-35,75																																
2	Nájom 120 l nádob BRKO	mesiac	-30,0000	0,4000	20	-12,00																																
				Sadzba	Základ	DPH	Spolu																															
				20%	-47,75	-9,55	-57,30																															
<b>Celková hodnota s DPH</b>	<b>-57,30</b>																																					
<b>Mena</b>	EUR																																					
<b>Dátum doručenia faktúry</b>	18.10.2018																																					
<b>Dodávateľ</b> /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551																																					
<b>Dátum zverejnenia</b>	30.10.2018																																					
<b>Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia zmluvy/	BIO 341702																																					
<b>Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia zmluvy/	2018																																					
<b>Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia objednávky/																																						
<b>Splatnosť faktúry</b>	29.10.2018																																					
<b>Dátum zaplatenia faktúry</b>	dobropis fa č. 1061800840,1061801183, 1061801535, 1061801910, 1061802608																																					
<b>Spôsob zaplatenia faktúry</b>	započítané v úhrade fa č. 1061802960																																					
<b>Poznámky</b>																																						

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad

SO – separovaný odpad