

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	117/2018																																												
Popis fakturovaného plnenia /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>130,000</td> <td>0,5500</td> <td>20</td> <td>71,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nájom 120 l nádob BRKO</td> <td>mesiac</td> <td>65,0000</td> <td>0,4000</td> <td>20</td> <td>26,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhodnotenie bioodpadu</td> <td>t</td> <td>0,3250</td> <td>15,0000</td> <td>20</td> <td>4,88</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>102,38</td> <td>20,48</td> <td>122,86</td> </tr> </tbody> </table>	P. č.	Názov	MJ	Množstvo	Jedn. cena	DPH %	Spolu bez DPH	1.	Zber, preprava nádoby BRKO	ks	130,000	0,5500	20	71,50	2	Nájom 120 l nádob BRKO	mesiac	65,0000	0,4000	20	26,00	3	Zhodnotenie bioodpadu	t	0,3250	15,0000	20	4,88					Sadzba	Základ	DPH	Spolu					20%	102,38	20,48	122,86
P. č.	Názov	MJ	Množstvo	Jedn. cena	DPH %	Spolu bez DPH																																							
1.	Zber, preprava nádoby BRKO	ks	130,000	0,5500	20	71,50																																							
2	Nájom 120 l nádob BRKO	mesiac	65,0000	0,4000	20	26,00																																							
3	Zhodnotenie bioodpadu	t	0,3250	15,0000	20	4,88																																							
				Sadzba	Základ	DPH	Spolu																																						
				20%	102,38	20,48	122,86																																						
Celková hodnota s DPH	122,86																																												
Mena	EUR																																												
Dátum doručenia faktúry	21.11.2018																																												
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551																																												
Dátum zverejnenia	04.12.2018																																												
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	BIO 341702																																												
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2018																																												
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/																																													
Splatnosť faktúry	29.11.2018																																												
Dátum zaplatenia faktúry	26.11.2018																																												
Spôsob zaplatenia faktúry	PP																																												
Poznámky																																													

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad

SO – separovaný odpad