

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	73/2025					
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	P. č.	Názov služby	Množstvo	MJ	Cena /MJ	DPH % Celkom bez DPH
		Vývoz 110 l nádob KO	74	ks	1,42	23,00 105,08
		Vývoz vreće komunál. odpad	28	ks	1,42	23,00 39,76
		Popl. za uloženie odpadu	1,3257	t	22,00	0,00 29,17
		zneškodnenie KO	1,3257	t	68,00	23,00 90,15
		Sadzba	Bez DPH		DPH	Cena s DPH
		23%	234,99		54,05	289,04
		0%	29,17		0,00	29,17
		Celkom	264,16		54,05	318,21
Celková hodnota s DPH	318,21					
Mena	EUR					
Dátum doručenia faktúry	14.07.2025					
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211					
Dátum zverejnenia	18.07.2025					
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	OcÚNAN-3/2022					
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2022					
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/						
Splatnosť faktúry	25.07.2025					
Dátum zaplatenia faktúry	15.07.2025					
Spôsob zaplatenia faktúry	PP					
Poznámky						

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad