

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	19/2022
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Nájom 1100l nádoby – 1 ks = 5,00 € Vývoz KO zo 110 l nádob – 72 ks, 1 ks = 1,31€, spolu = 94,32 € Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedení – 1,13605 t, 1 t = 27,0000 €, spolu = 30,67 € Zneškodnenie KO – 1,13605 t, 1 t = 44,10 €, spolu = 50,10 € DPH 20 % = 29,88 €
Celková hodnota s DPH	209,97 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	22.02.2022
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211
Dátum zverejnenia	25.02.2022
Centrálné číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	-
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	OcÚML- 120/2021
Splatnosť faktúry	01.03.2022
Dátum zaplatenia faktúry	25.02.2022
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť