

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	28/2022
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Nájom 1100l nádoby – 1 ks = 5,00 € Vývoz KO 110 l nádob – 67 ks, 1 ks = 1,31€, spolu = 87,77 € Vývoz KO 1 100 l nádob – 1 ks = 9,39€ Vývoz KO 240 l nádob – 1 ks = 1,99€ Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedení – 1,14 t, 1 t = 27,0000 €, spolu = 30,78 € Zneškodnenie KO – 1,14 t, 1 t = 44,10 €, spolu = 50,27 € DPH 20 % = 30,88 €
Celková hodnota s DPH	216,08 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	18.03.2022
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211
Dátum zverejnenia	28.03.2022
Centrálné číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	OcÚML-19/2022
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2022
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	-
Splatnosť faktúry	28.03.2022
Dátum zaplatenia faktúry	28.03.2022
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť