

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	39/2022
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Nájom 1100l nádoby – 1 ks = 5,00 € Vývoz KO 110 l nádob – 68 ks, 1 ks = 1,31€, spolu = 89,08 € Vývoz KO 1 100 l nádob – 1 ks = 9,39€ Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedení – 0,81696 t, 1 t = 18,00 €, spolu = 14,71 € Zneškodnenie KO – 0,81696 t, 1 t = 44,10 €, spolu = 36,03 € DPH 20 % = 27,90 €
Celková hodnota s DPH	182,11 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	21.04.2022
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211
Dátum zverejnenia	27.04.2022
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	27.04.2022
Dátum zaplatenia faktúry	27.04.2022
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť