Interné číslo faktúry **/identifikačný údaj faktúry/**	48/2022
Popis fakturovaného plnenia **/tovar alebo služba/**	Nájom 1100l nádoby – 1 ks = 5,00 € Vývoz KO 110 l nádob – 73 ks, 1 ks = 1,31€, spolu = 95,63 € Vývoz KO 1 100 l nádob –1 ks = 9,39€ Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedení – 0,82717 t, 1 t = 18,00 €, spolu = 14,89 € Zneškodnenie KO – 0,82717 t, 1 t = 44,10 €, spolu = 36,48 € DPH 20 % = 27,90 €
Celková hodnota s DPH	**190,69 €**
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	20.05.2022
Dodávateľ **/identifikačné údaje/**	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211
Dátum zverejnenia	26.05.2022
Centrálne 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	26.05.2022
Dátum zaplatenia faktúry	26.05.2022
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:
PP – prevodný príkaz
H – hotovosť