

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	63/2022
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Vývoz KO 110 l nádob – 75 ks, 1 ks = 1,31€, spolu = 98,25 € Vývoz KO 1 100 l nádob –, 1 ks = 9,39 € Vývoz vrece 120 l – 6 ks, 1 ks = 1,31€, spolu = 7,86 € Prenájom 1100 l nádob – 3 ks, 1 ks = 5,00 €, spolu = 15,00 € Poplatok za uloženie KO – 0,50481 t, 1 t = 18,00 €, spolu = 9,09 € Zneškodnenie KO – 0,50481 t, 1 t = 44,10 €, spolu = 22,26 € DPH 20 % = 30,55 €
Celková hodnota s DPH	192,40 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	20.07.2022
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211
Dátum zverejnenia	21.07.2022
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	28.07.2022
Dátum zaplatenia faktúry	20.07.2022
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť