

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	112/2025					
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	P. č.	Názov služby	Množstvo	MJ	Cena /MJ	DPH % Celkom bez DPH
		Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,38	23,00 4,38
		Vývoz 110 l nádob KO	78	ks	1,42	23,00 110,76
		Vývoz 1100 l nádoby KO	2	ks	12,12	23,00 24,24
		Vývoz vrece komunál. odpad	24	ks	1,42	23,00 34,08
		Prenájom 110 l nádob	24	ks/mesiac	0,01	23,00 0,24
		Popl. za uloženie odpadu	1,901	t	22,00	0,00 41,82
		Zneškodnenie KO	1,901	t	68,00	23,00 129,27
		Sadzba	Bez DPH		DPH	Cena s DPH
		23%	302,97		69,68	372,56
		0%	41,82		0,00	41,82
Celková hodnota s DPH	414,47					
Mena	EUR					
Dátum doručenia faktúry	15.10.2025					
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211					
Dátum zverejnenia	28.10.2025					
Centrálné číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	OcÚNAN-3/2022					
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2022					
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/						
Splatnosť faktúry	24.10.2025					
Dátum zaplatenia faktúry	20.10.2025					
Spôsob zaplatenia faktúry	PP					
Poznámky						

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad