

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	77/2022
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Evidencia údajov o odpadoch – 1 - 3,50 € Vývoz KO 110 l nádob – 73 ks, 1 ks = 1,39€, spolu = 101,47 € Vývoz KO 1 100 l nádob – 1 ks = 9,98 € Vývoz vreced 120 l – 18 ks, 1 ks = 1,39 €, spolu = 25,02 € Prenájom 1100 l nádob – 3 ks, 1 ks = 5,00 €, spolu = 15,00 € Poplatok za uloženie KO – 0,936 t, 1 t = 18,00 €, spolu = 16,85 € Zneškodnenie KO – 0,936 t, 1 t = 45,20 €, spolu = 42,31 € DPH 20 % = 39,46 €
Celková hodnota s DPH	253,59 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	20.09.2022
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211
Dátum zverejnenia	23.09.2022
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	26.09.2022
Dátum zaplatenia faktúry	22.09.2022
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť