

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	114/2022						
Popis fakturovaného plnenia <i>/tovar alebo služba/</i>	P. č.	Názov služby	Množstvo	MJ	Cena /MJ	DPH %	Celkom bez DPH
	Evidencia údajov o odpadoch	1,000	EUR	3,50	20,00	3,50	
	Vývoz 110 l nádob KO	73,000	ks	1,10	20,00	80,30	
	Vývoz vrece komunál. odpad	36,000	ks	1,10	20,00	39,60	
	Prenájom 120 l nádob BIO	65,000	ks/mesiac	0,40	20,00	26,00	
	Popl. za uloženie odpadu	1,9738	t	22,00	0,00	42,63	
	Zneškodnenie KO	1,9738	t	45,20	20,00	87,59	
	Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH			
	0%	42,63	0,00	42,63			
	20%	236,99	47,40	284,39			
Celková hodnota s DPH	327,02						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	14.11.2022						
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	17.11.2022						
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	OcÚNAN-3/2022						
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	2022						
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia objednávky/</i>							
Splatnosť faktúry	25.11.2022						
Dátum zaplatenia faktúry	16.11.2022						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad