

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	101/2022
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Evidencia elektroodpadu – vyplnenie a zaslanie tlačiva SLNO– 33,00 € Evidencia údajov o odpadoch – 1 – 35,00 € Prenájom 1100l nádoby –3ks, 1 ks = 5,00 €, spolu = 15,00 € Vývoz KO 110 l nádob – 74 ks, 1 ks = 1,39€, spolu = 102,86 € Vývoz KO 1 100 l nádob –1 ks = 9,98 € Vývoz vreće 120 l – 9 ks, 1 ks = 1,39€, spolu = 12,51 € Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedení – 0,96691 t, 1 t = 18,00 €, spolu = 17,40 € Zneškodnenie KO – 0,96691 t, 1 t = 45,20 €, spolu = 43,70 € Zhodnotenie200135 vyradené elektrické a elektronické zariad.–0,03 t Zhodnotenie200136 vyradené elektrické a elektronické zariad. – 0,076 t DPH 20 % = 44,11 €
Celková hodnota s DPH	282,06 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	18.11.2022
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211
Dátum zverejnenia	28.11.2022
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	25.11.2022
Dátum zaplatenia faktúry	25.11.2022
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť