

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	126/2025					
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 vreće komunál. odpad	23	ks	1,42	23,00 32,66
		Prenájom 110 l nádob	24	ks/mesiac	0,01	23,00 0,24
		Popl. za uloženie odpadu	1,4265	t	22,00	0,00 31,38
		Zneškodnenie KO	1,4265	t	68,00	23,00 97,00
		Sadzba	Bez DPH		DPH	Cena s DPH
		23%	245,04		56,36	301,40
		0%	31,38		0,00	31,38
Celková hodnota s DPH	332,78					
Mena	EUR					
Dátum doručenia faktúry	14.11.2025					
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211					
Dátum zverejnenia	22.11.2025					
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	26.11.2025					
Dátum zaplatenia faktúry	18.11.2025					
Spôsob zaplatenia faktúry	PP					
Poznámky						

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad