

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	111/2022
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Evidencia údajov o odpadoch – 1 – 3,50 € Prenájom 1100l nádoby –3ks, 1 ks = 5,00 €, spolu = 15,00 € Vývoz KO 110 l nádob – 218 ks, 1 ks = 1,39€, spolu = 303,02 € Vývoz KO 1 100 l nádob –7 ks, 1 ks = 9,98 €, spolu = 69,86 € Zber a vývoz VOK- 2 ks, 1 ks =109,50 €, spolu =219,00 € Poplatok za uloženie odpadu- – 9,01629 t, 1 t = 18,00 €, spolu = 162,29 € Zneškodnenie KO – 3,95629 t, 1 t = 45,20 €, spolu = 178,82 € Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad – 5,06 t, 1 t = 51,80 €, spolu = 262,11 € DPH 20 % = 210,26 €
Celková hodnota s DPH	1423,86 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	19.12.2022
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211
Dátum zverejnenia	11.01.2023
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	26.12.2022
Dátum zaplatenia faktúry	28.12.2022
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť