

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	ID54
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Vývoz KO 110 l nádob zmesový kom. odpad – -146 ks, 1 ks = 1,39€, spolu = -202,94 € Vývoz KO 1 100 l nádob – -6 ks, 1 ks = 9,98 €, spolu = -59,88 € Poplatok za uloženie odpadu- – - 2,24629 t, 1 t = 18,00 €, spolu = - 40,43 € Zneškodnenie KO – - 2,24629 t, 1 t = 45,20 €, spolu = - 101,53 € DPH 20 % = - 72,87 €
Celková hodnota s DPH	- 477,65 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	27.12.2022
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211
Dátum zverejnenia	26.01.2023
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	05.01.2023
Dátum zaplatenia faktúry	10.01.2023
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť