

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	15/2023
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Evidencia údajov o odpadoch – 1 – 4,00 € Prenájom 1100l nádoby –3ks, 1 ks = 5,00 €, spolu = 15,00 € Vývoz KO 110 l nádob zmesový kom. odpad – 57 ks, 1 ks = 1,50€, spolu = 85,50 € Vývoz KO 1100 l nádob zmesový kom. odpad – 1 ks, 1 ks = 11,10€, Poplatok za uloženie odpadu- – 0,95786 t, 1 t = 18,00 €, spolu = 17,24 € Zneškodnenie KO – 0,95786 t, 1 t = 50,70 €, spolu = 48,56 € DPH 20 % = 32,83 €
Celková hodnota s DPH	214,23 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	17.02.2023
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211
Dátum zverejnenia	23.02.2023
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	23.02.2023
Dátum zaplatenia faktúry	23.02.2023
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť