

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	140/2025					
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Názov služby	Množstvo	MJ	Cena /MJ	DPH %	Celkom bez DPH
	Fakturuje Vám					
	Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,38	23,00	4,38
	Predaj tovaru – čierne vrece	200	ks	0,31	23,00	62,00
	Vývoz 110 l nádob KO	70	ks	1,42	23,00	99,40
	Vývoz 1100 l nádob KO	2	ks	12,12	23,00	24,24
	Vývoz vrece komunál. odpad	35	ks	1,42	23,00	49,70
	Zber a vývoz VOK	1	ks	127,35	23,00	127,35
	Prenájom 110 l nádob KO	24	ks/mesiac	0,01	23,00	0,24
	Popl. za uloženie odpadu	3,2313	t	22,00	0,00	71,09
	Zneškodnenie KO	2,0513	t	68,00	23,00	139,49
	Zneškodnenie objemný odpad	1,18	t	75,00	23,00	88,50
	Sadzba	Bez DPH		DPH		Cena s DPH
	20%	595,30		136,92		732,22
	0%	71,09		0,00		71,09
Celková hodnota s DPH	803,31					
Mena	EUR					
Dátum doručenia faktúry	16.12.2025					
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211					
Dátum zverejnenia	19.12.2025					
Centrálne 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	26.12.2025					
Dátum zaplataenia faktúry	18.12.2025					
Spôsob zaplataenia faktúry	PP					
Poznámky						

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad