

<b>Interné číslo faktúry</b> /identifikačný údaj faktúry/	145/2025						
<b>Popis fakturovaného plnenia</b> /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	140	ks	1,42	23,00	198,80
		Vývoz 1100 l nádob KO	2	ks	12,12	23,00	24,24
		Vývoz vreće komunál. odpad	33	ks	1,42	23,00	46,86
		Prenájom 110 l nádob	24	ks/mesiac	0,01	23,00	0,24
		Popl. za uloženie odpadu	2,9939	t	22,00	0,00	65,87
		Zneškodnenie KO	2,9939	t	68,00	23,00	203,59
		Sadzba		Bez DPH	DPH		Cena s DPH
		23%		478,11	109,97		588,08
		0%		65,87	0,00		65,87
<b>Celková hodnota s DPH</b>	<b>653,09</b>						
<b>Mena</b>	EUR						
<b>Dátum doručenia faktúry</b>	14.01.2026						
<b>Dodávateľ</b> /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211						
<b>Dátum zverejnenia</b>	15.01.2026						
<b>Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia zmluvy/	OcÚNAN-3/2022						
<b>Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia zmluvy/	2022						
<b>Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia objednávky/							
<b>Splatnosť faktúry</b>	27.01.2026						
<b>Dátum zaplatenia faktúry</b>	15.01.2026						
<b>Spôsob zaplatenia faktúry</b>	PP						
<b>Poznámky</b>							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad