

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	15/2026						
Popis fakturovaného plnenia <i>/tovar alebo služba/</i>	P. č.	Názov služby	Množstvo	MJ	Cena /MJ	DPH %	Celkom bez DPH
		Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,73	23,00	4,73
		Vývoz 110 l nádob KO	54	ks	1,53	23,00	82,82
		Vývoz vrece komunál. odpad	7	ks	1,53	23,00	10,71
		Prenájom 110 l nádob KO	24	ks/mesiac	0,80	23,00	19,20
		Popl. za uloženie odpadu	0,8159	t	22,00	0,00	17,00
		zneškodnenie KO	0,8159	t	70,72	23,00	57,70
		Sadzba	Bez DPH		DPH		Cena s DPH
		23%	174,96		40,24		215,20
		0%	17,95		0,00		17,95
Celková hodnota s DPH	233,15						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	13.02.2026						
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211						
Dátum zverejnenia	23.02.2026						
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	OcÚNAN-3/2022						
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	2022						
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia objednávky/</i>							
Splatnosť faktúry	25.02.2026						
Dátum zaplatenia faktúry	23.02.2026						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad