

<b>Interné číslo faktúry</b> /identifikačný údaj faktúry/	28/2026						
<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	4,73	23,00	4,73
	Vývoz 110 l nádob KO		67	ks	1,53	23,00	102,51
	Vývoz 1100 l nádob KO		2	ks	13,08	23,00	26,16
	Vývoz vrece komunál. odpad		30	ks	1,53	23,00	45,90
	Prenájom 110 l nádob		24	ks/mesiac	0,80	23,00	19,20
	Popl. za uloženie odpadu		1,9362	t	22,00	0,00	42,60
	Zneškodnenie KO		1,9362	t	70,72	23,00	136,93
		Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH		
		23%	335,43	77,15	412,58		
		0%	42,60	0,00	42,60		
<b>Celková hodnota s DPH</b>	<b>455,18</b>						
<b>Mena</b>	EUR						
<b>Dátum doručenia faktúry</b>	16.03.2026						
<b>Dodávateľ</b> /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211						
<b>Dátum zverejnenia</b>	21.03.2026						
<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>	24.03.2026						
<b>Dátum zaplatenia faktúry</b>	19.03.2026						
<b>Spôsob zaplatenia faktúry</b>	PP						
<b>Poznámky</b>							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad