

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	57/2026						
Popis fakturovaného plnenia <i>/tovar alebo služba/</i>	P. č.	Názov služby	Množstvo	MJ	Cena /MJ	DPH %	Celkom bez DPH
	Evidencia elektroodpadu -						
		Vyplnenie tlačiva SLNO	1	EUR	42,98	23,00	42,98
		Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,73	23,00	4,73
		Vývoz 110 l nádob KO	76	ks	1,53	23,00	116,28
		Vývoz 1100 l nádoby KO	2	ks	13,08	23,00	26,16
		Vývoz vrece komunál. odpad	20	ks	1,53	23,00	30,60
		Prenájom 110 l nádob KO	24	ks/mesiac	0,80	23,00	19,20
		popl. za uloženie odpadu	1,6048	t	22,00	0,00	35,31
		zhodnotenie 200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky bez špecifikácie	0,175	t		23,00	0,00
		zhodnotenie 200136 vyradené elektrické zariadenia bez špecifikácie	0,056	t		23,00	0,00
		zneškodnenie KO	1,6048	t	68,00	23,00	113,49
		Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH		
		23%	353,44	81,29	434,73		
		0%	35,31	0,00	35,31		
Celková hodnota s DPH	470,04						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	18.05.2026						
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211						
Dátum zverejnenia	23.05.2026						
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	27.05.2026						
Dátum zaplatenia faktúry	20.05.2026						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad