

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	71/2026						
Popis fakturovaného plnenia /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	69	ks	1,53	23,00	105,57
		Vývoz 1100 l nádob KO	2	ks	13,08	23,00	26,16
		Vývoz vrece komunál. odpad	15	ks	1,53	23,00	22,95
		Prenájom 110 l nádob	24	ks/mesiac	0,80	23,00	19,20
		Popl. za uloženie odpadu	1,7025	t	22,00	0,00	37,46
		Zneškodnenie KO	1,7025	t	70,72	23,00	120,40
		Sadzba		Bez DPH	DPH		Cena s DPH
		23%		299,01	68,77		367,78
		0%		37,46	0,00		37,46
Celková hodnota s DPH	405,24						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	16.06.2026						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211						
Dátum zverejnenia	22.06.2026						
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	25.06.2026						
Dátum zaplatenia faktúry	22.06.2026						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad