

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	FD/062/2026
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Evidencia Elektroodpadu – vyplnenie a zaslanie tlačiva SLNO- 1 =42,98 € Evidencia údajov o odpadoch – 1 – 4,73 € Vývoz KO 110 l nádob zmesový kom. odpad – 83 ks, 1 ks = 1,77€, spolu = 146,91 € Vývoz 1100 l komunál –1 ks = 13,08 € Vývoz vreće 120 l zmesový komunálny odpad – 7 ks, 1 ks = 1,77 €, spolu = 12,39 € Prenájom 1100l nádoby – 3ks, 1 ks = 5,00 €, spolu = 15,00 € Poplatok za uloženie odpadu –1,15 t, 1 t = 22,00 €, spolu = 25,30 € Zhodnotenie200135 vyradené elektrické a elektronické zariad.– 0,07 t = 0,00 € Zhodnotenie200136 vyradené elektrické a elektronické zariad. – 0,117 t = 0,00 € Zneškodnenie KO – 1,15 t, 1 t = 70,72 €, spolu = 81,83 € DPH 23 % = 72,78 €
Celková hodnota s DPH	414,50 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	18.06.2026
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211
Dátum zverejnenia	07.07.2026
Centrálné číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	OcÚML - 133/2025
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2025
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	-
Splatnosť faktúry	25.06.2026
Dátum zaplatenia faktúry	23.06.2026
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť