

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	34./2023
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Evidencia údajov o odpadoch – 1ks – 4,00 € Prenájom 1100l nádoby –3ks, 1 ks = 5,00 €, spolu = 15,00 € Vývoz KO 110 l nádob zmesový kom. odpad – 72 ks, 1 ks = 1,50€, spolu = 108,00 € Poplatok za uloženie odpadu- – 0,79041 t, 1 t = 18,00 €, spolu = 14,23 € Zneškodnenie KO – 0,79041 t, 1 t = 50,70 €, spolu = 40,07 € DPH 20 % = 33,41 €
Celková hodnota s DPH	214,71 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	17.04.2023
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211
Dátum zverejnenia	26.04.2023
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	OcÚML-19/2022
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2022
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	-
Splatnosť faktúry	26.04.2023
Dátum zaplatenia faktúry	24.04.2023
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť