

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	85/2026					
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	153	ks	1,53	23,00 234,09
		Vývoz 1100 l nádoby KO	5	ks	13,08	23,00 65,40
		Vývoz vrece komunál. odpad	36	ks	1,53	23,00 55,08
		Prenájom 110 l nádob	24	ks/mesiac	0,80	23,00 19,20
		Popl. za uloženie odpadu	3,2794	t	22,00	0,00 72,15
		Zneškodnenie KO	3,2794	t	70,72	23,00 231,92
		Sadzba	Bez DPH		DPH	Cena s DPH
		23%	610,42		140,40	750,82
		0%	72,15		0,00	72,15
Celková hodnota s DPH	822,97					
Mena	EUR					
Dátum doručenia faktúry	15.07.2026					
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211					
Dátum zverejnenia	27.07.2026					
Centrálné 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	27.07.2026					
Dátum zaplattenia faktúry	20.07.2026					
Spôsob zaplattenia faktúry	PP					
Poznámky						

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad