

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	96/2026						
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
		Predaj – čierne vrece	200	ks	0,31	23,00	62,00
		Vývoz 110 l nádob KO	80	ks	1,53	23,00	122,40
		Vývoz 1100 l nádoby KO	3	ks	13,08	23,00	39,24
		Vývoz vrece komunál. odpad	32	ks	1,53	23,00	48,96
		Prenájom 110 l nádob KO	24	ks/mesiac	0,80	23,00	19,20
		Popl. za uloženie odpadu	1,5654	t	22,00	0,00	34,44
		zneškodnenie KO	1,5654	t	70,72	23,00	110,70
		Sadzba	Bez DPH		DPH		Cena s DPH
	23%	407,23		93,66		500,89	
	0%	34,44		0,00		34,44	
Celková hodnota s DPH	535,33						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	14.08.2026						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	22.08.2026						
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	26.08.2026						
Dátum zaplatenia faktúry	20.08.2026						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad