Interné číslo faktúry **/identifikačný údaj faktúry/**	134/2026
Popis fakturovaného plnenia **/tovar alebo služba**	P. č. Názov služby Množstvo MJ Cena /MJ DPH % Celkom bez DPH Evidencia elektroodpadu - Vyplnenie tlačiva SLNO 1 EUR 42,98 23,00 42,98 Evidencia údajov o odpadoch 1 EUR 4,73 23,00 4,73 Vývoz 110 l nádob KO 67 ks 1,53 23,00 102,51 Vývoz 1100 l nádoby KO 2 ks 13,08 23,00 26,16 Vývoz vrece komunál. odpad 25 ks 1,53 23,00 38,25 Zber a vývoz VOK 2 ks 137,42 23,00 274,84 Prenájom 110 l nádob KO 24 ks/mesiac 0,80 23,00 19,20 popl. za uloženie odpadu 4,00805 t 22,00 0,00 88,18 zhodnotenie 200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky bez špecifikácie 0,07 t 23,00 0,00 zhodnotenie 200135 vyradené elektrické zariadenia bez špecifikácie 0,21 t 23,00 0,00 zhodnotenie 200136 vyradené elektrické zariadenia bez špecifikácie 0,067 t 23,00 0,00 zneškodnenie KO 1,70805 t 70,72 23,00 120,79 zneškodnenie objemný odpad 2,3 t 78,00 23,00 179,40 Sadzba Bez DPH DPH Cena s DPH 23% 808,86 186,04 994,90 0% 88,18 0,00 88,18
Celková hodnota s DPH	**1083,08**
Mena	EUR
Dátum doručenia faktúry	16.10.2026
Dodávateľ **/identifikačné údaje/**	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211
Dátum zverejnenia	23.10.2026
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	27.10.2026
Dátum zaplatenia faktúry	22.10.2026
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	

Vysvetlivky:
PP – prevodný príkaz
H – hotovosť
KO – komunálny odpad