Interné číslo faktúry **/identifikačný údaj faktúry/**	147/2026
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 90 ks 1,53 23,00 137,70 Vývoz 1100 l nádoby KO 2 ks 13,08 23,00 26,16 Vývoz vrece komunál. odpad 31 ks 1,53 23,00 47,43 Prenájom 110 l nádob 24 ks/mesiac 0,80 23,00 19,20 Popl. za uloženie odpadu 2,06996 t 22,00 0,00 45,54 Zhodnot. 200110 šatstvo 0,04 t 50,00 23,00 2,00 Zneškodnenie KO 2,06996 t 70,72 23,00 146,39 Zber a odvoz odpadu 1 vývoz 38,00 23,00 38,00 Sadzba Bez DPH DPH Cena s DPH 23% 421,61 96,97 518,58 0% 45,54 0,00 45,54
Celková hodnota s DPH	**564,12**
Mena	EUR
Dátum doručenia faktúry	16.11.2026
Dodávateľ **/identifikačné údaje/**	Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211
Dátum zverejnenia	23.11.2026
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	25.11.2026
Dátum zaplatenia faktúry	23.11.2026
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	

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