

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	68/2023						
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	P. č.	Názov služby	Množstvo	MJ	Cena /MJ	DPH %	Celkom bez DPH
	Evidencia údajov o odpadoch		1,000	EUR	4,00	20,00	4,00
	Vývoz 110 l nádob KO		82,000	ks	1,30	20,00	106,60
	Vývoz vrece komunál. odpad		72,000	ks	1,30	20,00	93,60
	Prenájom 120 l nádob BIO		65,000	ks/mesiac	0,40	20,00	26,00
	Popl. za uloženie odpadu		1,6851	t	18,00	0,00	30,33
	Zneškodnenie KO		1,6851	t	50,70	20,00	85,43
		Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH		
		0%	30,33	0,00	30,33		
		20%	315,63	63,13	378,76		
Celková hodnota s DPH	409,09						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	17.07.2023						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	19.07.2023						
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	26.07.2023						
Dátum zaplatenia faktúry	18.07.2023						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad