

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	76/2023
Popis fakturovaného plnenia <i>/tovar alebo služba/</i>	Evidencia údajov o odpadoch – 1ks – 4,00 € Prenájom 1100l nádoby – 3ks, 1 ks = 5,00 €, spolu = 15,00 € Vývoz KO 110 l nádob zmesový kom. odpad – 75 ks, 1 ks = 1,50€, spolu = 112,50 € Vývoz KO 1100 l nádob zmesový kom. odpad –1 ks = 11,10 € Vývoz vreće 120 l zmesový komunálny odpad – 5 ks, 1 ks = 1,50 €, spolu = 7,50 € Poplatok za uloženie odpadu – 0,89602 t, 1 t = 18,00 €, spolu = 16,13 € Zneškodnenie KO – 0,89602 t, 1 t = 50,70 €, spolu = 45,43 € DPH 20 % = 39,11 €
Celková hodnota s DPH	250,77 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	14.08.2023
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211
Dátum zverejnenia	15.08.2023
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	OcÚML-19/2022
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	2022
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia objednávky/</i>	-
Splatnosť faktúry	24.08.2023
Dátum zaplatenia faktúry	14.08.2023
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť