

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	35/2024
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Evidencia údajov o odpadoch – 1ks – 4,38 € Prenájom 1100l nádoby – 3ks, 1 ks = 5,00 €, spolu = 15,00 € Vývoz KO 110 l nádob zmesový kom. odpad – 74 ks, 1 ks = 1,64€, spolu = 121,36 € Vývoz KO 1100 l nádob zmesový kom. odpad –1 ks = 12,12 € Vývoz vrece 120 l zmesový komunálny odpad – 8 ks, 1 ks = 1,64 €, spolu = 13,12 € Poplatok za uloženie odpadu – 1,62 t, 1 t = 18,00 €, spolu = 29,16 € Zneškodnenie KO – 1,62 t, 1 t = 56,28 €, spolu = 91,17 € DPH 20 % = 51,43 €
Celková hodnota s DPH	337,74 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	17.04.2024
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211
Dátum zverejnenia	23.04.2024
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	OcÚML-135/2023
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2023
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	-
Splatnosť faktúry	26.04.2024
Dátum zaplatenia faktúry	22.04.2024
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť