

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	55/2015					
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	P. č.	Názov	MJ	Množstvo	Jedn. cena	DPH % Spolu bez DPH
	1	Zber a likvidácia KO	ks	65,000	1,25	20 81,25
	2	Zber a likvidác. KO z vriec	ks	36,000	0,77	20 27,72
	3	Odvoz a uloženie zbytk. KO	t	0,056	32,00	20 1,79
	4	Zber vriec SO - plast	ks	40,000	0,27	20 10,80
	5	Zber 1100 l nádoby – sklo	ks	1,000	8,00	20 8,00
	6	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	1,000	5,00	20 5,00
	7	Poplatok za uloženie KO	t	1,185	4,98	0 5,90
	8	Dotriedňovanie separ. odp.	hod.	3,000	4,40	20 13,20
	9	Evidencia údajov o odpadoch EUR		1,000	3,00	20 3,00
	10	Predaj vriec SO	ks	40,000	0,10	20 4,00
		Sadzba		Základ	DPH	Spolu
		20%		154,76	30,95	185,71
		0%		5,90	0,00	5,90
Celková hodnota s DPH	191,61					
Mena	EUR					
Dátum doručenia faktúry	15.06.2015					
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551					
Dátum zverejnenia	06.07.2015					
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	14/2001					
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2001					
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/						
Splatnosť faktúry	25.06.2015					
Dátum zaplatenia faktúry	25.06.2015					
Spôsob zaplatenia faktúry	PP					
Poznámky						

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad

SO – separovaný odpad