

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	159/2024						
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	P. č.	Názov služby	Množstvo	MJ	Cena /MJ	DPH %	Celkom bez DPH
		Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,38	20,00	4,38
		Predaj tovaru – čierne vrece	250	ks	0,31	20,00	77,50
		Vývoz 110 l nádob KO	140	ks	1,42	20,00	198,80
		Vývoz 1100 l nádoby KO	1	ks	12,12	20,00	12,12
		Vývoz vrece komunál. odpad	119	ks	1,42	20,00	168,98
		Prenájom 120 l nádob BIO	65	ks/mesiac	0,40	20,00	26,00
		Popl. za uloženie odpadu	3,6543	t	22,00	0,00	80,39
		zneškodnenie KO	3,6543	t	56,28	20,00	205,66
		Sadzba	Bez DPH		DPH		Cena s DPH
	20%	693,44		138,69		832,13	
	0%	80,39		0,00		80,39	
Celková hodnota s DPH	912,52						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	11.01.2025						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	25.01.2025						
Centrálné 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	29.01.2025						
Dátum zaplatenia faktúry	24.01.2025						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad