

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	39/2018					
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	P. č.	Názov	MJ	Množstvo	Jedn. cena	DPH % Spolu bez DPH
	1	Nájom 240 l nádob na BRKO	mesiac	70,0000	0,4000	20 28,00
				Sadzba 20%	Základ 28,00	DPH 5,60 Spolu 33,60
Celková hodnota s DPH	33,60					
Mena	EUR					
Dátum doručenia faktúry	18.04.2018					
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551					
Dátum zverejnenia	20.04.2018					
Centrálné číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	BIO 341702					
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2018					
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/						
Splatnosť faktúry	27.04.2018					
Dátum zaplatenia faktúry	20.04.2018					
Spôsob zaplatenia faktúry	PP					
Poznámky						

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad

SO – separovaný odpad