

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	71/2018						
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	P. č.	Názov	MJ	Množstvo	Jedn. cena	DPH %	Spolu bez DPH
	1.	Zber, preprava nádoby BRKO	ks	140,000	0,5500	20	77,00
	2	Nájom 120 l nádob BRKO	mesiac	70,0000	0,4000	20	28,00
	3	Zhodnotenie bioodpadu	t	0,4080	15,0000	20	6,12
				Sadzba 20%	Základ 111,12	DPH 22,22	Spolu 133,34
Celková hodnota s DPH	133,34						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	18.07.2018						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	24.07.2018						
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	26.07.2018						
Dátum zaplatenia faktúry	24.07.2018						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad

SO – separovaný odpad