

|                                                                        |                                                                                                        |                           |        |          |            |        |               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------|------------|--------|---------------|
| Interné číslo faktúry<br>/identifikačný údaj faktúry/                  | 101/2018                                                                                               |                           |        |          |            |        |               |
| Popis fakturovaného plnenia<br>/tovar alebo služba/                    | P. č.                                                                                                  | Názov                     | MJ     | Množstvo | Jedn. cena | DPH %  | Spolu bez DPH |
|                                                                        | 1.                                                                                                     | Zber, preprava nádob BRKO | ks     | -65,0000 | 0,5500     | 20     | -35,75        |
|                                                                        | 2                                                                                                      | Nájom 120 l nádob BRKO    | mesiac | -30,0000 | 0,4000     | 20     | -12,00        |
|                                                                        |                                                                                                        |                           | Sadzba | Základ   | DPH        | Spolu  |               |
|                                                                        |                                                                                                        |                           | 20%    | -47,75   | -9,55      | -57,30 |               |
| Celková hodnota s DPH                                                  | -57,30                                                                                                 |                           |        |          |            |        |               |
| Mena                                                                   | EUR                                                                                                    |                           |        |          |            |        |               |
| Dátum doručenia faktúry                                                | 18.10.2018                                                                                             |                           |        |          |            |        |               |
| Dodávateľ<br>/identifikačné údaje/                                     | Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota<br>IČO: 36021211      DIČ: 2020074551 |                           |        |          |            |        |               |
| Dátum zverejnenia                                                      | 30.10.2018                                                                                             |                           |        |          |            |        |               |
| Centrálné číslo zmluvy súvisiacej<br>s faktúrou /identifikácia zmluvy/ | BIO 341702                                                                                             |                           |        |          |            |        |               |
| Centrálny rok zmluvy súvisiacej<br>s faktúrou /identifikácia zmluvy/   | 2018                                                                                                   |                           |        |          |            |        |               |
| Číslo objednávky súvisiacej<br>s faktúrou /identifikácia objednávky/   |                                                                                                        |                           |        |          |            |        |               |
| Splatnosť faktúry                                                      | 29.10.2018                                                                                             |                           |        |          |            |        |               |
| Dátum zaplatenia faktúry                                               | dobropis fa č. 1061800840,1061801183, 1061801535, 1061801910, 1061802608                               |                           |        |          |            |        |               |
| Spôsob zaplatenia faktúry                                              | započítané v úhrade fa č. 1061802960                                                                   |                           |        |          |            |        |               |
| Poznámky                                                               |                                                                                                        |                           |        |          |            |        |               |

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad

SO – separovaný odpad