

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	19/2019						
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	P. č.	Názov	MJ	Množstvo	Jedn. cena	DPH %	Spolu bez DPH
	1	Nájom 120 l nádob BRKO	mesiac	65,0000	0,4000	20	26,00
				Sadzba 20%	Základ 26,00	DPH 5,20	Spolu 31,20
Celková hodnota s DPH	31,20						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	22.02.2019						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	28.02.2019						
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	01.03.2019						
Dátum zaplatenia faktúry	25.02.2019						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad

SO – separovaný odpad