

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	140/2019						
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	P. č.	Názov	MJ	Množstvo	Jedn. cena	DPH %	Spolu bez DPH
	1	Zber a likvidácia KO	ks	70,0000	0,90	20	63,00
	2	Zber KO z vriec	ks	84,0000	0,90	20	75,60
	3	Uloženie KO	t	1,2610	40,00	20	50,44
	4	Poplatok za uloženie KO	t	1,2610	12,00	0	15,13
	5	Evidencia údajov o odpadoch EUR		1,0000	3,00	20	3,00
		Sadzba	Základ	DPH	Spolu		
		20%	192,04	38,41	230,45		
		0%	15,13	0,00	15,13		
Celková hodnota s DPH	245,58						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	23.12.2019						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	29.12.2019						
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	14/2001						
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2001						
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/							
Splatnosť faktúry	27.12.2019						
Dátum zaplatenia faktúry	27.12.2019						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad