

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	29/2025					
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	P. č.	Názov služby	Množstvo	MJ	Cena /MJ	DPH % Celkom bez DPH
		Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,38	23,00 4,38
		Vývoz 110 l nádob KO	66	ks	1,42	23,00 93,72
		Vývoz vrece komunál. odpad	29	ks	1,42	23,00 41,18
		Prenájom 120 l nádob BIO	65	ks/mesiac	0,40	23,00 26,00
		Popl. za uloženie odpadu	1,307	t	22,00	0,00 28,75
		zneškodnenie KO	1,307	t	68,00	23,00 88,88
		Sadzba	Bez DPH		DPH	Cena s DPH
		23%	254,16		58,46	312,62
		0%	28,75		0,00	28,75
Celková hodnota s DPH	341,37					
Mena	EUR					
Dátum doručenia faktúry	14.03.2025					
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551					
Dátum zverejnenia	22.03.2025					
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	OcÚNAN-3/2022					
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2022					
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/						
Splatnosť faktúry	26.03.2025					
Dátum zaplatenia faktúry	19.03.2025					
Spôsob zaplatenia faktúry	PP					
Poznámky						

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad