

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	40/2025						
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	P. č.	Názov služby	Množstvo	MJ	Cena /MJ	DPH %	Celkom bez DPH
	Evidencia elektroodpadu -						
		Vyplnenie tlačiva SLNO	1	EUR	35,00	23,00	35,00
		Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,38	23,00	4,38
		Vývoz 110 l nádob KO	75	ks	1,42	23,00	106,50
		Vývoz 1100 l nádoby KO	2	ks	12,12	23,00	24,24
		Vývoz vrece komunál. odpad	28	ks	1,42	23,00	39,76
		Prenájom 120 l nádob BIO	65	ks/mesiac	0,40	23,00	26,00
		Popl. za uloženie odpadu	2,285	t	22,00	0,00	50,27
		zhodnotenie 200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluór. uhľovodíky	0,035	t		23,00	0,00
		zhodnotenie 200135 vyradené elektrické zariad. obsahujúce nebezp. časti	0,105	t		23,00	0,00
		zhodnotenie 200136 vyradené elektrické zariadenia bez špecifikácie	0,015	t		23,00	0,00
		zneškodnenie KO	2,285	t	68,00	23,00	155,38
		Sadzba	Bez DPH		DPH		Cena s DPH
		23%	391,26		89,99		481,25
		0%	50,27		0,00		50,27
Celková hodnota s DPH	531,52						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	15.04.2025						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	21.04.2025						
Centrálné 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	24.04.2025						
Dátum zaplatenia faktúry	17.04.2025						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad