

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	15/2022						
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	P. č.	Názov služby	Množstvo	MJ	Cena /MJ	DPH %	Celkom bez DPH
		Evidencia údajov o odpadoch	1,000	EUR	3,50	20,00	3,50
		Prenájom 120 l nádob BIO	65,000	ks/mesiac	0,40	20,00	26,00
		Vývoz vreće komunál. odpad	80,000	ks		20,00	0,00
		Vývoz 110 l nádob KO	83,000	ks	1,05	20,00	87,15
		Popl. za uloženie odpadu	2,0436	t	27,00	0,00	55,18
		Zneškodnenie KO	2,0436	t	44,10	20,00	90,12
		Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH		
		0%	55,18	0,00	55,18		
		20%	206,77	41,35	248,12		
Celková hodnota s DPH	303,30						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	21.02.2022						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	21.01.2022						
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	01.03.2022						
Dátum zaplatenia faktúry	22.02.2022						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad