

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	25/2022						
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		57,000	ks		20,00	0,00
	Vývoz 110 l nádob KO		75,000	ks	1,05	20,00	78,75
	Vývoz 1100 l nádoby KO		1,000	ks	9,39	20,00	9,39
	Popl. za uloženie odpadu		1,5769	t	27,00	0,00	42,58
	Zneškodnenie KO		1,5769	t	44,10	20,00	69,54
		Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH		
		0%	42,58	0,00	42,58		
		20%	187,18	37,44	224,62		
Celková hodnota s DPH	267,20						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	18.03.2022						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	22.03.2022						
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	28.03.2022						
Dátum zaplatenia faktúry	21.03.2022						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad