

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	47/2022						
Popis fakturovaného plnenia <i>/tovar alebo služba/</i>	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 vrece komunál. odpad	76,000	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	1,9440	t	22,00	0,00	42,77
		Zneškodnenie KO	1,9440	t	44,10	20,00	85,73
		Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH		
		0%	42,77	0,00	42,77		
		20%	203,37	40,67	224,04		
Celková hodnota s DPH	286,81						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	23.05.2022						
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	25.05.2022						
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	OcÚNAN-3/2022						
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	2022						
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia objednávky/</i>							
Splatnosť faktúry	26.05.2022						
Dátum zaplatenia faktúry	24.05.2022						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad