

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	54/2022						
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
		Vývoz vrece komunál. odpad	56,000	ks		20,00	0,00
		Vývoz 110 l nádob KO	82,000	ks	1,05	20,00	86,10
		Vývoz 1100 l nádoby KO	1,000	ks	9,39	20,00	9,39
		Prenájom 120 l nádob BIO	65,000	ks/mesiac	0,40	20,00	26,00
		Popl. za uloženie odpadu	1,98494	t	22,00	0,00	43,67
		Zneškodnenie KO	1,98494	t	44,10	20,00	87,54
		Sadzba	Bez DPH		DPH		Cena s DPH
		0%	43,67		0,00		43,67
		20%	212,53		42,51		255,04
Celková hodnota s DPH	298,71						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	16.06.2022						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	17.06.2022						
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	24.06.2022						
Dátum zaplatenia faktúry	17.06.2022						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad