

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	66/2022						
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	36,000	ks		20,00	0,00	
	Vývoz 110 l nádob KO	72,000	ks	1,05	20,00	75,60	
	Vývoz 1100 l nádoby KO	1,000	ks	9,39	20,00	9,39	
	Popl. za uloženie odpadu	1,84001	t	22,00	0,00	40,48	
	Zneškodnenie KO	1,84001	t	44,10	20,00	81,14	
	Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH			
	0%	40,48	0,00	40,48			
	20%	195,63	39,13	234,76			
Celková hodnota s DPH	275,24						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	21.07.2022						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	22.07.2022						
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	28.07.2022						
Dátum zaplatenia faktúry	22.07.2022						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad