

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	75/2022						
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 110 l nádob KO	78,000	ks	1,10	20,00	85,80
		Vývoz 1100 l nádoby KO	1,000	ks	9,98	20,00	9,98
		Vývoz vrece komunál. odpad	47,000	ks	1,10	20,00	51,70
		Prenájom 120 l nádob BIO	65,000	ks/mesiac	0,40	20,00	26,00
		Popl. za uloženie odpadu	1,60000	t	22,00	0,00	35,20
		Zneškodnenie KO	1,60000	t	45,20	20,00	72,32
		Sadzba	Bez DPH		DPH		Cena s DPH
		0%	35,20		0,00		35,20
		20%	249,30		49,86		299,16
Celková hodnota s DPH	334,36						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	19.08.2022						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	28.08.2022						
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	26.08.2022						
Dátum zaplatenia faktúry	22.08.2022						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad