

<b>Interné číslo faktúry</b> /identifikačný údaj faktúry/	85/2022						
<b>Popis fakturovaného plnenia</b> /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		89,000	ks	1,10	20,00	97,90
	Vývoz 1100 l nádoby KO		1,000	ks	9,98	20,00	9,98
	Vývoz vrece komunál. odpad		41,000	ks	1,10	20,00	45,10
	Prenájom 120 l nádob BIO		65,000	ks/mesiac	0,40	20,00	26,00
	Popl. za uloženie odpadu		1,47440	t	22,00	0,00	32,44
	Zneškodnenie KO		1,47440	t	45,20	20,00	66,65
		Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH		
		0%	32,44	0,00	32,44		
		20%	249,13	49,83	298,96		
<b>Celková hodnota s DPH</b>	<b>331,40</b>						
<b>Mena</b>	EUR						
<b>Dátum doručenia faktúry</b>	20.09.2022						
<b>Dodávateľ</b> /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
<b>Dátum zverejnenia</b>	24.09.2022						
<b>Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia zmluvy/	OcÚNAN-3/2022						
<b>Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia zmluvy/	2022						
<b>Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou</b> /identifikácia objednávky/							
<b>Splatnosť faktúry</b>	26.09.2022						
<b>Dátum zaplatenia faktúry</b>	22.09.2022						
<b>Spôsob zaplatenia faktúry</b>	PP						
<b>Poznámky</b>							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad