

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	99/2022						
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		82,000	ks	1,10	20,00	90,20
	Vývoz 1100 l nádoby KO		1,000	ks	9,98	20,00	9,98
	Vývoz vrece komunál. odpad		46,000	ks	1,10	20,00	50,60
	Prenájom 120 l nádob BIO		65,000	ks/mesiac	0,40	20,00	26,00
	Popl. za uloženie odpadu		1,70780	t	22,00	0,00	37,57
	Zneškodnenie KO		1,70780	t	45,20	20,00	77,19
		Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH		
		0%	37,57	0,00	37,57		
		20%	257,47	51,49	308,96		
Celková hodnota s DPH	346,53						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	14.10.2022						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	17.10.2022						
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	28.10.2022						
Dátum zaplatenia faktúry	17.10.2022						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad