

<b>Interné číslo faktúry</b> <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	9/2023						
<b>Popis fakturovaného plnenia</b> <i>/tovar alebo služba/</i>	P. č.	Názov služby	Množstvo	MJ	Cena /MJ	DPH %	Celkom bez DPH
		Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,00	20,00	4,00
		Vývoz 110 l nádob KO	155	ks	1,30	20,00	201,50
		Vývoz vrece komunál. odpad	94	ks	1,30	20,00	122,20
		Prenájom 120 l nádob BIO	65	ks/mesiac	0,40	20,00	26,00
		Popl. za uloženie odpadu	3,5913	t	22,00	0,00	79,01
		Zneškodnenie KO	3,5913	t	50,70	20,00	182,08
		Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH		
		0%	79,01	0,00	79,01		
		20%	535,78	107,16	642,94		
<b>Celková hodnota s DPH</b>	<b>721,95</b>						
<b>Mena</b>	EUR						
<b>Dátum doručenia faktúry</b>	14.02.2023						
<b>Dodávateľ</b> <i>/identifikačné údaje/</i>	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
<b>Dátum zverejnenia</b>	18.02.2023						
<b>Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> <i>/identifikácia zmluvy/</i>	OcÚNAN-3/2022						
<b>Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> <i>/identifikácia zmluvy/</i>	2022						
<b>Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou</b> <i>/identifikácia objednávky/</i>							
<b>Splatnosť faktúry</b>	23.02.2023						
<b>Dátum zaplatenia faktúry</b>	15.02.2023						
<b>Spôsob zaplatenia faktúry</b>	PP						
<b>Poznámky</b>							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad