

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	15/2023						
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	4,00	20,00	4,00
	Vývoz 110 l nádob KO		85,000	ks	1,30	20,00	110,50
	Vývoz 1100 l nádoby KO		2,000	ks	11,10	20,00	22,20
	Vývoz vrece komunál. odpad		0,000	ks	1,30	20,00	0,00
	Prenájom 120 l nádob BIO		65,000	ks/mesiac	0,40	20,00	26,00
	Popl. za uloženie odpadu		1,5231	t	22,00	0,00	33,51
	Zneškodnenie KO		1,5231	t	50,70	20,00	77,22
		Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH		
		0%	33,51	0,00	33,51		
		20%	239,92	47,98	287,90		
Celková hodnota s DPH	321,41						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	14.03.2023						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	18.03.2023						
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	28.02.2023						
Dátum zaplatenia faktúry	15.03.2023						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad