

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	27/2023						
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	82,000	ks	1,30	20,00	106,60	
	Vývoz vrece komunál. odpad	36,000	ks	1,30	20,00	46,80	
	Zber a vývoz VOK	1,000	ks	116,30	20,00	116,30	
	Prenájom 120 l nádob BIO	65,000	ks/mesiac	0,40	20,00	26,00	
	Popl. za uloženie odpadu	2,4741	t	18,00	0,00	44,53	
	Zneškodnenie KO	1,6441	t	50,70	20,00	83,36	
	Zneškod. objemného odpadu	0,83	t	58,30	20,00	48,39	
	Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH			
	0%	44,53	0,00	44,53			
	20%	431,45	86,29	517,74			
Celková hodnota s DPH	562,27						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	17.04.2023						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211						
Dátum zverejnenia	22.04.2023						
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	26.04.2023						
Dátum zaplatenia faktúry	18.04.2023						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad