

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	55/2023						
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	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	82	ks	1,30	20,00	106,60
		Prenájom 120 l nádob BIO	65	ks/mesiac	0,40	20,00	26,00
		Popl. za uloženie odpadu	1,6332	t	18,00	0,00	29,40
		Zneškodnenie KO	1,6332	t	50,70	20,00	82,80
		Sadzba	Bez DPH		DPH		Cena s DPH
			0%	29,40	0,00		29,40
			20%	219,40	43,88		263,28
Celková hodnota s DPH	292,68						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	14.06.2023						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	16.06.2023						
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	26.06.2023						
Dátum zaplatenia faktúry	16.06.2023						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad