

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	79/2023						
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	83	ks	1,30	20,00	107,90
		Vývoz 1100 l nádoby KO	1	ks	11,10	20,00	11,10
		Vývoz vreće komunál. odpad	68	ks	1,30	20,00	88,40
		Prenájom 120 l nádob BIO	65	ks/mesiac	0,40	20,00	26,00
		Popl. za uloženie odpadu	1,832	t	18,00	0,00	32,98
		Zneškodnenie KO	1,832	t	50,70	20,00	92,88
		Sadzba	Bez DPH		DPH		Cena s DPH
		0%	32,98		0,00		32,98
		20%	330,28		66,06		396,34
Celková hodnota s DPH	429,32						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	11.08.2023						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	16.08.2023						
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	24.08.2023						
Dátum zaplatenia faktúry	16.08.2023						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad