

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	105/2023						
Popis fakturovaného plnenia <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	85	ks	1,30	20,00	110,50
		Prenájom 120 l nádob BIO	65	ks/mesiac	0,40	20,00	26,00
		Popl. za uloženie odpadu	1,1781	t	18,00	0,00	21,21
		Zneškodnenie KO	1,1781	t	50,70	20,00	59,73
		Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH		
		0%	21,21	0,00	21,21		
		20%	200,23	40,05	240,28		
Celková hodnota s DPH	261,49						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	16.10.2023						
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	24.10.2023						
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	OcÚNAN-3/2022						
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia zmluvy/</i>	2022						
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou <i>/identifikácia objednávky/</i>							
Splatnosť faktúry	26.10.2023						
Dátum zaplatenia faktúry	17.10.2023						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad