

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	120/2023						
Popis fakturovaného plnenia <i>/tovar alebo služba/</i>	P. č.	Názov služby	Množstvo	MJ	Cena /MJ	DPH %	Celkom bez DPH
	Evidencia elektroodpadu -						
		Vyplnenie tlačiva SLNO	1	EUR	35,00	20,00	35,00
		Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,00	20,00	4,00
		Predaj tovaru – čierne vrece	250	ks	0,31	20,00	77,50
		Vývoz 110 l nádob KO	80	ks	1,30	20,00	104,00
		Vývoz 1100 l nádoby KO	1	ks	11,10	20,00	11,10
		Vývoz vrece komunál. odpad	21	ks	1,30	20,00	27,30
		Prenájom 120 l nádob BIO	65	ks/mesiac	0,40	20,00	26,00
		Popl. za uloženie odpadu	1,311	t	18,00	0,00	23,60
		zhodnotenie 200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluór. uhľovodíky	0,21	t		20,00	0,00
		zhodnotenie 200135 vyradené elektrické zariad. obsahujúce nebezp. časti	0,06	t		20,00	0,00
		zhodnotenie 200136 vyradené elektrické zariadenia bez špecifikácie	0,16	t		20,00	0,00
		zneškodnenie KO	1,311	t	50,70	20,00	66,47
		Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH		
		0%	23,60	0,00	23,60		
		20%	351,37	70,27	421,64		
Celková hodnota s DPH	445,24						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	14.11.2023						
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	20.11.2023						
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	27.11.2023						
Dátum zaplatenia faktúry	16.11.2023						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad