

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	137/2023						
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	85,000	ks	1,30	20,00	110,50	
	Vývoz vrece komunál. odpad	27,000	ks	1,30	20,00	35,10	
	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	3,2515	t	18,00	0,00	58,53	
	Zneškodnenie KO	1,5915	t	50,70	20,00	80,89	
	Zneškod. objemného odpadu	1,66	t	58,30	20,00	96,78	
	Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH			
	0%	58,53	0,00	58,53			
	20%	469,37	93,87	563,24			
Celková hodnota s DPH	621,77						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	13.12.2023						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211						
Dátum zverejnenia	14.12.2023						
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	25.12.2023						
Dátum zaplatenia faktúry	14.12.2023						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad