

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	148/2023						
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
		Vývoz vrece komunál. odpad	23	ks	1,30	20,00	29,90
		Prenájom 120 l nádob BIO	65	ks/mesiac	0,40	20,00	26,00
		Popl. za uloženie odpadu	1,343	t	18,00	0,00	24,17
		Zneškodnenie KO	1,343	t	50,70	20,00	68,09
		Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH		
		0%	24,17	0,00	24,17		
		20%	238,49	47,70	286,19		
Celková hodnota s DPH	310,36						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	12.01.2024						
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	20.01.2024						
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	25.01.2024						
Dátum zaplatenia faktúry	15.01.2024						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad