

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	22/2024						
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	P. č.	Názov služby	Množstvo	MJ	Cena /MJ	DPH %	Celkom bez DPH
		Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,38	20,00	4,38
		Vývoz 110 l nádob KO	158	ks	1,42	20,00	224,36
		Vývoz 1100 l nádoby KO	2	ks	12,12	20,00	24,24
		Vývoz vrece komunál. odpad	75	ks	1,42	20,00	106,50
		Prenájom 120 l nádob BIO	65	ks/mesiac	0,40	20,00	26,00
		Popl. za uloženie odpadu	3,2141	t	18,00	0,00	57,85
		Zneškodnenie KO	3,2141	t	56,28	20,00	180,89
		Sadzba	Bez DPH		DPH		Cena s DPH
		0%	57,85		0,00		57,85
		20%	566,37		113,27		679,64
Celková hodnota s DPH	737,49						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	14.02.2024						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	26.02.2024						
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	26.02.2024						
Dátum zaplatenia faktúry	20.02.2024						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad