

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	55/2024						
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	4,38	20,00	4,38
		Vývoz 110 l nádob KO	82	ks	1,42	20,00	116,44
		Vývoz z 1100l nádob	1	ks	12,12	20,00	12,12
		Vývoz vrece komunál. odpad	18	ks	1,42	20,00	25,56
		Zber a vývoz VOK	1	ks	127,35	20,00	127,35
		Prenájom 120 l nádob BIO	65	ks/mesiac	0,40	20,00	26,00
		Popl. za uloženie odpadu	2,3511	t	22,00	0,00	51,72
		Zneškodnenie KO	1,4311	t	56,28	20,00	80,55
		Zneškod. objemného odpadu	0,92	t	65,30	20,00	60,08
		Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH		
		0%	51,72	0,00	51,72		
		20%	452,48	90,50	542,98		
Celková hodnota s DPH	594,70						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	14.05.2024						
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211						
Dátum zverejnenia	18.05.2024						
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	27.05.2024						
Dátum zaplatenia faktúry	16.05.2024						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad