

<b>Interné číslo faktúry</b> <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	69/2024						
<b>Popis fakturovaného plnenia</b> <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
		Pristavenie VOK	1	ks	87,05	20,00	87,05
		Vývoz 110 l nádob KO	80	ks	1,42	20,00	113,60
		Vývoz 1100 l nádoby KO	1	ks	12,12	20,00	12,12
		Vývoz vrece komunál. odpad	24	ks	1,42	20,00	34,08
		Prenájom 120 l nádob BIO	65	ks/mesiac	0,40	20,00	26,00
		Popl. za uloženie odpadu	1,4847	t	22,00	0,00	32,66
		zhodnotenie 200110 šatstvo bez špecifikácie	0,04	t		20,00	0,00
		zneškodnenie KO	1,4847	t	56,28	20,00	83,56
		Zber textilu z vriec-200110 šatstvo	1	vývoz	35,00	20,00	35,00
			Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH	
			20%	395,79	79,16	474,95	
			0%	32,66	0,00	32,66	
<b>Celková hodnota s DPH</b>	<b>507,61</b>						
<b>Mena</b>	EUR						
<b>Dátum doručenia faktúry</b>	18.06.2024						
<b>Dodávateľ</b> <i>/identifikačné údaje/</i>	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
<b>Dátum zverejnenia</b>	22.06.2024						
<b>Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> <i>/identifikácia zmluvy/</i>	OcÚNAN-3/2022						
<b>Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou</b> <i>/identifikácia zmluvy/</i>	2022						
<b>Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou</b> <i>/identifikácia objednávky/</i>							
<b>Splatnosť faktúry</b>	27.06.2024						
<b>Dátum zaplatenia faktúry</b>	19.06.2024						
<b>Spôsob zaplatenia faktúry</b>	PP						
<b>Poznámky</b>							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad