

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	56/2024
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Evidencia elektroodpadu – vyplnenie a zaslanie tlačiva SLNO– 38,33 € Evidencia údajov o odpadoch – 1ks – 4,38 € Prenájom 1100l nádoby – 3ks, 1 ks = 5,00 €, spolu = 15,00 € Vývoz KO 110 l nádob zmesový kom. odpad – 75 ks, 1 ks = 1,64€, spolu = 123,00 € Vývoz KO 1100 l nádob zmesový kom. odpad –1 ks = 12,12 € Vývoz vreče 120 l zmesový komunálny odpad – 10 ks, 1 ks = 1,64 €, spolu = 16,40 € Poplatok za uloženie odpadu – 1,41 t, 1 t = 18,00 €, spolu = 25,38 € Zneškodnenie KO – 1,41 t, 1 t = 56,28 €, spolu = 79,35 € Zhodnotenie200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórové uhľovodíky veľké domáce spotrebiče–0,012 t Zhodnotenie200135 vyradené elektrické a elektronické zariad.– 0,06 t Zhodnotenie200136 vyradené elektrické a elektronické zariad. – 0,277 t DPH 20 % = 57,72 €
Celková hodnota s DPH	371,68 €
Mena	Eur
Dátum doručenia faktúry	19.06.2024
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36021211
Dátum zverejnenia	25.06.2024
Centrálné číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	OcÚML-135/2023
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2023
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	-
Splatnosť faktúry	27.06.2024
Dátum zaplatenia faktúry	24.06.2024
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť