

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	88/2024					
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Názov služby	Množstvo	MJ	Cena /MJ	DPH %	Celkom bez DPH
	Fakturuje Vám					
	Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,38	20,00	4,38
	Vývoz 110 l nádob KO	80	ks	1,42	20,00	113,60
	Vývoz 1100 l nádob KO	0	ks	12,12	20,00	0,00
	Vývoz vrece komunál. odpad	49	ks	1,42	20,00	69,58
	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	9,2498	t	22,00	0,00	203,50
	Zneškodnenie KO	2,0898	t	56,28	20,00	117,61
	Zneškodnenie objemný odpad	7,16	t	65,30	20,00	467,55
		Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH	
		20%	926,07	185,21	1111,28	
		0%	203,50	0,00	203,50	
Celková hodnota s DPH	1314,78					
Mena	EUR					
Dátum doručenia faktúry	15.08.2024					
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551					
Dátum zverejnenia	21.08.2024					
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	26.08.2024					
Dátum zaplataenia faktúry	21.08.2024					
Spôsob zaplataenia faktúry	PP					
Poznámky						

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad