

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	104/2024						
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	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	70	ks	1,42	20,00	99,40
		Prenájom 120 l nádob BIO	65	ks/mesiac	0,40	20,00	26,00
		Popl. za uloženie odpadu	2,2175	t	22,00	0,00	48,79
		Zneškodnenie KO	2,2175	t	56,28	20,00	124,80
		Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH		
		20%	380,30	76,06	456,36		
		0%	48,79	0,00	48,79		
Celková hodnota s DPH	505,15						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	17.09.2024						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	23.09.2024						
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	27.09.2024						
Dátum zaplatenia faktúry	20.09.2024						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad