

Interné číslo faktúry <i>/identifikačný údaj faktúry/</i>	132/2024						
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	76	ks	1,42	20,00	107,92
		Vývoz 1100 l nádoby KO	2	ks	12,12	20,00	24,24
		Vývoz vrece komunál. odpad	93	ks	1,42	20,00	132,06
		Prenájom 120 l nádob BIO	65	ks/mesiac	0,40	20,00	26,00
		Popl. za uloženie odpadu	2,2599	t	22,00	0,00	49,72
		zhodnotenie 200110 šatstvo					
		bez špecifikácie	0,042	t		20,00	0,00
		zneškodnenie KO	2,1619	t	56,28	20,00	121,67
		zneškodnenie objemného odp.	0,098	t	65,70	20,00	6,44
		Zber textilu z vriec-200110 šatstvo	1	vývoz	35,00	20,00	35,00
		Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH		
		20%	457,71	91,54	549,25		
		0%	49,72	0,00	49,72		
Celková hodnota s DPH	598,97						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	15.11.2024						
Dodávateľ <i>/identifikačné údaje/</i>	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	23.11.2024						
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	26.11.2024						
Dátum zaplatenia faktúry	19.11.2024						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad