

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	149/2024					
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	78	ks	1,42	20,00	110,76
	Vývoz 1100 l nádob KO	1	ks	12,12	20,00	12,12
	Vývoz vreče komunál. odpad	34	ks	1,42	20,00	48,28
	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	5,7404	t	22,00	0,00	126,29
	Zneškodnenie KO	2,0104	t	56,28	20,00	113,14
	Zneškodnenie objemný odpad	3,73	t	65,30	20,00	243,57
		Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH	
		20%	685,60	137,12	822,72	
		0%	126,29	0,00	126,29	
Celková hodnota s DPH	949,01					
Mena	EUR					
Dátum doručenia faktúry	16.12.2024					
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551					
Dátum zverejnenia	19.12.2024					
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	26.12.2024					
Dátum zaplatenia faktúry	18.12.2024					
Spôsob zaplatenia faktúry	PP					
Poznámky						

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad