

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	41/2012						
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	P.č.	Názov	MJ	Množstvo	Jedn. cena	DPH %	Spolu bez DPH
	1	Zber a likvidácia KO	ks	60	1,23	20	73,80
	2	Zber z vriec a PE sáčkov	ks	17	0,70	20	11,90
	3	Zber vriec SO - plast	ks	20	0,27	20	5,40
	4	Poplatok za uloženie	t	1,106	4,979	0	5,51
	5	Dotriedňovanie sep. odpadu hod.		2	4,32	20	8,64
	6	Evidencia údajov o odpadoch €		1	3,00	20	3,00
			Sadzba	Základ	DPH		Spolu
			20%	102,74	20,55		123,29
			0%	5,51	0,00		5,51
Celková hodnota s DPH	128,80						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	22.05.2012						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	25.05.2012						
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	14/2001						
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2001						
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/							
Splatnosť faktúry	31.05.2012						
Dátum zaplatenia faktúry	22.05.2012						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad

SO – separovaný odpad