

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	21/2012						
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	P.č.	Názov	MJ	Množstvo	Jedn. cena	DPH %	Spolu bez DPH
	1	Zber a likvidácia KO	ks	65	1,23	20	79,95
	2	Zber z vriec a PE sáčkov	ks	18	0,70	20	12,60
	3	Zber vriec SO - plast	ks	25	0,27	20	6,75
	4	Poplatok za uloženie	t	1,153	4,979	0	5,74
	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%	110,94	22,19	133,13		
		0%	5,74	0,00	5,74		
Celková hodnota s DPH	138,87						
Mena	EUR						
Dátum doručenia faktúry	09.03.2012						
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36021211 DIČ: 2020074551						
Dátum zverejnenia	20.03.2012						
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	14/2001						
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	31.12.2001						
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/							
Splatnosť faktúry	20.03.2012						
Dátum zaplatenia faktúry	19.03.2012						
Spôsob zaplatenia faktúry	PP						
Poznámky							

Vysvetlivky:

PP – prevodný príkaz

H – hotovosť

KO – komunálny odpad

SO – separovaný odpad