

Interné číslo faktúry /identifikačný údaj faktúry/	58/2012
Popis fakturovaného plnenia /tovar alebo služba/	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob 365 ks , 1 ks = 0,93€ spolu 339,45 €, zber vriec SO – plast 200 ks, 1 ks = 0,20 € spolu 40,00 € zber SO z 1100 l nádoby – sklo 2 ks, 1 ks 4,32€ spolu 8,64€ poplatky za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek: 7,00 t x 4,979/t = 34,85 € dotriedňovanie separovaného odpadu 1 hod. x 4,32/hod = 4,32 € evidencia údajov o odpadoch 3.- € DPH 20% 79,08 €
Celková hodnota s DPH	509,34
Mena	€
Dátum doručenia faktúry	24.9.2012
Dodávateľ /identifikačné údaje/	Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 44, Rimavská Sobota IČO 36021211
Dátum zverejnenia	30.9.2012
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	051003
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2010
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	-
Splatnosť faktúry	3.10.2012
Dátum zaplatenia faktúry	24.9.2012
Spôsob zaplatenia faktúry	PP
Poznámky	-

Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H - hotovosť