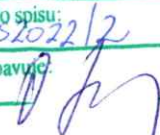
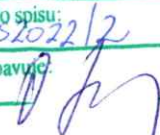
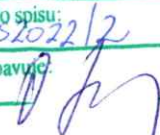


DF 243/2022

Dodávateľ : T+T, a.s.		Faktúra číslo : 2022112199																															
Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina SLOVENSKO IČO: 36400491 DIČ: 2020106429 IČ DPH: SK2020106429 Oddiel: Sa Vložka číslo: 10312/L		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Banka : 6620494002 Žilina SWIFT : UNCRSKBX Tel.: +421 41 5621635 Faktúru vyhotovil : Peňáková Nikola, Mgr.		Poštová adresa: Obec Brezany 010 04 Brezany																															
Odberateľ : Obec Brezany 010 04 Brezany SLOVENSKO		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">OBEC BREZANY Obecný úrad Brezany</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum: 12 -12- 2022</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: D 2022/1583</td> <td>Číslo spisu: S 2022/2</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy: 2</td> <td>Vybavuje: </td> </tr> </table>		OBEC BREZANY Obecný úrad Brezany		Dátum: 12 -12- 2022		Podacie číslo: D 2022/1583	Číslo spisu: S 2022/2	Prílohy/listy: 2	Vybavuje: 																						
OBEC BREZANY Obecný úrad Brezany																																	
Dátum: 12 -12- 2022																																	
Podacie číslo: D 2022/1583	Číslo spisu: S 2022/2																																
Prílohy/listy: 2	Vybavuje: 																																
IČO: 00648973 DIČ: 2020689385 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>09.12.2022</td> <td>30.11.2022</td> <td>08.01.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 6620494002/1111</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK36 1111 0000 0066 2049 4002</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 182,05</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2022112199</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	09.12.2022	30.11.2022	08.01.2023	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 6620494002/1111			IBAN : SK36 1111 0000 0066 2049 4002			Suma : 182,05			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2022112199	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
09.12.2022	30.11.2022	08.01.2023																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 6620494002/1111																																	
IBAN : SK36 1111 0000 0066 2049 4002																																	
Suma : 182,05																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
2022112199	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám komunálne služby - vývoz VKK v zmysle Dodatku č. 3 k Vykonávacej zmluve k rámcovej dohode o zabezpečení komunálnych služieb uzavretej medzi "Mikroregión Hričov" združenie obcí a T+T, a.s. - november 2022

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000182	Vývoz VKK	1,00	ODV	99,62	119,54	20	99,62	19,92	119,54
	000116	Uloženie odpadu	1,18	t	44,15	52,98	20	52,09	10,42	62,51

Základ pre DPH 20 % : 151,71
DPH 20 % : 30,34

Celková suma s DPH 182,05
Celková fakturovaná suma: EUR 182,05



PAY by square

Podpis a pečiatka :

T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina
IČ DPH: SK2020106429, DIČ: 2020106429
tel./fax: 041/5621 073
IČO: 36 400 491

Zafakturované

05.01.2023