

Dodávateľ : ALL SERVICE, s.r.o.		Faktúra číslo : 20210213																															
Vysokoškolákov 1757/1 01001 Žilina SLOVENSKO IČO: 36440426 DIČ: 2022136215 IČ DPH: SK2022136215 OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17236/L		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Žilina SWIFT : KOMASK2X Tel.: 041/5001060 Faktúru vyhotovil : Pučková Veronika		Poštová adresa: Obec Brezany - Materská škola Brezany č.64 010 01 Žilina																															
Odberateľ : Obec Brezany - Materská škola Brezany č.64 010 01 Žilina SLOVENSKO		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">OBEC BREZANY Obecný úrad Brezany</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum: 15 -10- 2021</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo 3 2021/1446</td> <td>Číslo listu 3 2021/6</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy: 4</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		OBEC BREZANY Obecný úrad Brezany		Dátum: 15 -10- 2021		Podacie číslo 3 2021/1446	Číslo listu 3 2021/6	Prílohy/listy: 4	Vybavuje:																						
OBEC BREZANY Obecný úrad Brezany																																	
Dátum: 15 -10- 2021																																	
Podacie číslo 3 2021/1446	Číslo listu 3 2021/6																																
Prílohy/listy: 4	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>13.10.2021</td> <td>30.09.2021</td> <td>27.10.2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 8711783001/5600</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK54 5600 0000 0087 1178 3001</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 13,08</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20210213</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.10.2021	30.09.2021	27.10.2021	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 8711783001/5600			IBAN : SK54 5600 0000 0087 1178 3001			Suma k úhrade : 13,08			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20210213			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
13.10.2021	30.09.2021	27.10.2021																															
Forma úhrady :																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 8711783001/5600																																	
IBAN : SK54 5600 0000 0087 1178 3001																																	
Suma k úhrade : 13,08																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20210213																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za zber a spracovanie kuchynského odpadu za mesiac september 2021. (Zml. č. 1/122/2016/95)

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Paušal 09/21	1,00	x	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00
		Odpad	3,00	x	0,30	0,36	20	0,90	0,18	1,08

Základ pre DPH 20 % : 10,90
DPH 20 % : 2,18

Celková suma s DPH 13,08
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 13,08

ALL SERVICE, s.r.o.
Vysokoškolákov 1757/1
01001 Žilina
SLOVENSKO
IČO: 36440426
DIČ: 2022136215

Podpis a pečiatka :



PAY by square

ZAPLATENÉ

26 -10- 2021