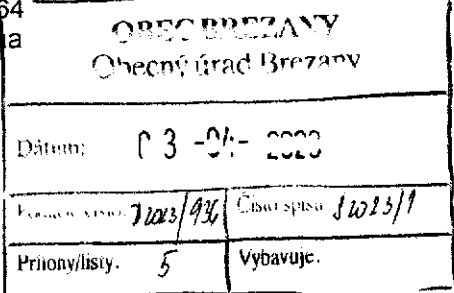


DF 61/2023

Dodávateľ : ALL SERVICE, s.r.o. Vysokoškolákov 1757/1 01001 Žilina SLOVENSKO IČO: 36440426 DIČ: 2022136215 IČ DPH: SK2022136215 OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17236/L Banka : Príma banka Slovensko, a.s. Žilina SWIFT : KOMASK2X Tel.: 041/5001060 Faktúru vyhotovil : Pučková Veronika	Faktúra číslo : 20230059 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																														
Odberateľ : Obec Brezany - Materská škola Brezany č.64 010 01 Žilina SLOVENSKO IČO: 00648973 DIČ: 2020689385 IČ DPH:	Poštová adresa: Obec Brezany - Materská škola Brezany č.64 010 01 Žilina  Dátum: 03-04-2023 Konečný príjemca: 2023/93 Číslo spisu: 1023/1 Prílohy/listy: 5 Vybavuje:																														
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.03.2023</td> <td>31.03.2023</td> <td>14.04.2023</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 : 13,44</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20230059</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.03.2023	31.03.2023	14.04.2023	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 8711783001/5600			IBAN : SK54 5600 0000 0087 1178 3001			Suma : 13,44			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20230059			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
31.03.2023	31.03.2023	14.04.2023																													
Forma úhrady :																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 8711783001/5600																															
IBAN : SK54 5600 0000 0087 1178 3001																															
Suma : 13,44																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20230059																															
Dod. a plat. podmienky :																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :																															

Fakturujeme Vám za zber a spracovanie kuchynského odpadu za mesiac marec 2023 (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 03/23	1,00	x	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00
		Odpad	4,00	x	0,30	0,36	20	1,20	0,24	1,44

Základ pre DPH 20 % : 11,20

DPH 20 % : 2,24

Celková suma s DPH 13,44

Celková fakturovaná suma: EUR 13,44

ALL SERVICE s.r.o.
Vysokoškolákov 1757/1
01001 Žilina
SLOVENSKO
IČO: 36440426
DIČ: 2022136215
IČ DPH: SK2022136215

Podpis a pečiatka :

