

DF 196/2020

Dodávateľ : ALL SERVICE, s.r.o.		Faktúra číslo : 20200224																															
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: - 9 -10- 2020</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 8 2020 / 1454</td> <td>Číslo spisu: 3 2020 / 2</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy: 5</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		OBEC BREZANY Obecný úrad Brezany		Dátum: - 9 -10- 2020		Podacie číslo: 8 2020 / 1454	Číslo spisu: 3 2020 / 2	Prílohy/listy: 5	Vybavuje:																						
OBEC BREZANY Obecný úrad Brezany																																	
Dátum: - 9 -10- 2020																																	
Podacie číslo: 8 2020 / 1454	Číslo spisu: 3 2020 / 2																																
Prílohy/listy: 5	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>30.09.2020</td> <td>30.09.2020</td> <td>14.10.2020</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 : 8711783001/5600</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK54 5600 0000 0087 1178 3001</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 13,44</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20200224</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	30.09.2020	30.09.2020	14.10.2020	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 8711783001/5600			IBAN : SK54 5600 0000 0087 1178 3001			Suma k úhrade : 13,44			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20200224	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
30.09.2020	30.09.2020	14.10.2020																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 8711783001/5600																																	
IBAN : SK54 5600 0000 0087 1178 3001																																	
Suma k úhrade : 13,44																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20200224	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za služby podľa zmluvy č. 1/122/2016 za mesiac September 2020. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Mesačný paušal 09/20	1,00	x	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00
		Kuchynský 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 k úhrade: EUR 13,44

ALL SERVICE, s.r.o.
Vysokoškolákov 1757/1
010 01 Žilina
SLOVENSKO
IČO: 36440426
DIČ: 2022136215

Podpis a pečiatka :

ZAPLATENÉ

14-10-2020



PAY by square