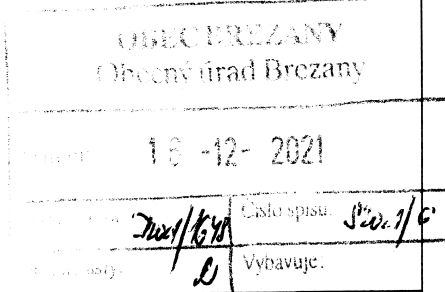


DF 238/2021

<b>Dodávateľ :</b> ALL SERVICE, s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 20210267																															
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		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Obec Brezany - Materská škola</b> Brezany č.64 010 01 Žilina																															
<b>Odberateľ :</b> Obec Brezany - Materská škola Brezany č.64 010 01 Žilina SLOVENSKO																																	
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>13.12.2021</td> <td>30.11.2021</td> <td>27.12.2021</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 : 13,44</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20210267</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.12.2021	30.11.2021	27.12.2021	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 8711783001/5600			IBAN : SK54 5600 0000 0087 1178 3001			Suma k úhrade : 13,44			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20210267			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
13.12.2021	30.11.2021	27.12.2021																															
Forma úhrady :																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 8711783001/5600																																	
IBAN : SK54 5600 0000 0087 1178 3001																																	
Suma k úhrade : 13,44																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20210267																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za zber a spracovanie kuchynského odpadu za mesiac november 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 11/21	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

ZAPLATENÉ

23-12-2021

Celková suma s DPH 13,44

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 13,44

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

Podpis a pečiatka :

