

DF 99/2023

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

99

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Vy - oD s. r. o.

Ďurčína č. 387, 015 01

IČO: 54 089 301 DIČ: 2121567514

IČ DPH: SK2121567514

OR OS Žilina Oddiel: Sro Vložka č. 78102/L

Dátum dodania 16.5.2023

Dátum vyhotovenia 16.5.2023

Dátum splatnosti 14 dní

Forma úhrady Na účet

Banka dodávateľa Uni Credit Bank

Číslo účtu IBAN SK181110000001687004001

Číslo účtu

Objednávka číslo Telefonická

Dodací list číslo

Odberateľ



OBEC BREZANY

010 04 ŽILINA 4

IČO: 00648973

DIČ: 2020689385

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Fakturujem Vám za výkon a vytáňovanie odpadových
 vôd z obecného úradu o materskej škole v obci
 Brezany + zneškodnenie odpadu
 1x výkon 170 EUR

OBEC BREZANY
 Obecný úrad Brezany

Dátum: 16-05-2023

Podacie číslo: D2023/1067 Číslo spisu: 5103/1

Prílohy/listy: 1/2 Vybavuje: [Signature]

ZAPLATENÉ
22-05-2023

$170 - 85 + 17 = 102$

$102 - 85717 = 102$

Faktúru
vystavil

Ďurčianský

Podpis
a pečať

Vy - oD s. r. o.

Ďurčína č. 387, 015 01

IČO: 54 089 301 DIČ: 2121567514

IČ DPH: SK2121567514

OR OS Žilina Oddiel: Sro Vložka č. 78102/L

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	170 EUR
Sadzbda dane 20% DPH celkom EUR	34 EUR
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	204 EUR

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene