

DF 146/2021

Dodávateľ : ALL SERVICE, s.r.o.	Faktúra číslo : 20210148																														
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 IČO: 00648973 DIČ: 2020689385 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">OBEC BREZANY Obecný úrad Brezany</td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>16 -07- 2021</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>5 2021 / 1203</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td>5 2021 / 6</td> </tr> <tr> <td>Vybavuje:</td> <td></td> </tr> </table>	OBEC BREZANY Obecný úrad Brezany		Dátum:	16 -07- 2021	Podacie číslo:	5 2021 / 1203	Prílohy/listy:	6	Číslo spisu:	5 2021 / 6	Vybavuje:																			
OBEC BREZANY Obecný úrad Brezany																															
Dátum:	16 -07- 2021																														
Podacie číslo:	5 2021 / 1203																														
Prílohy/listy:	6																														
Číslo spisu:	5 2021 / 6																														
Vybavuje:																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>12.07.2021</td> <td>30.06.2021</td> <td>26.07.2021</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 : 13,80</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20210148</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	12.07.2021	30.06.2021	26.07.2021	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 8711783001/5600			IBAN : SK54 5600 0000 0087 1178 3001			Suma k úhrade : 13,80			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20210148			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
12.07.2021	30.06.2021	26.07.2021																													
Forma úhrady :																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 8711783001/5600																															
IBAN : SK54 5600 0000 0087 1178 3001																															
Suma k úhrade : 13,80																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20210148																															
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturujeme Vám za zber a spracovanie kuchynského odpadu za mesiac jún 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 06/21	1,00	x	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00
		Odpad	5,00	x	0,30	0,36	20	1,50	0,30	1,80

Základ pre DPH 20 % : 11,50

DPH 20 % : 2,30

Celková suma s DPH 13,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 13,80

ZAPLATENÉ

23 -07- 2021

ALL SERVICE, s.r.o.
Všeobecné účtovníctvo
a legistatíva bez starostí
KROSA s.r.o. spol. s r.o.
KROSA s.r.o. spol. s r.o.

Podpis a pečiatka :

