

DF 41/2022

<b>Dodávateľ :</b> ALL SERVICE, s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 20220042																															
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>  Obec Brezany - Materská škola Brezany č.64 010 01 Žilina																															
<b>Odberateľ :</b> Obec Brezany - Materská škola Brezany č.64 010 01 Žilina SLOVENSKO		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>OBEČ BREZANY</b> Obecný úrad Brezany</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum: - 3 -03- 2022</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 5 2022/782</td> <td>Číslo spisu: 5 2022 2</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy: 5</td> <td>Vybavuje: <i>Pučky</i></td> </tr> </table>		<b>OBEČ BREZANY</b> Obecný úrad Brezany		Dátum: - 3 -03- 2022		Podacie číslo: 5 2022/782	Číslo spisu: 5 2022 2	Prílohy/listy: 5	Vybavuje: <i>Pučky</i>																						
<b>OBEČ BREZANY</b> Obecný úrad Brezany																																	
Dátum: - 3 -03- 2022																																	
Podacie číslo: 5 2022/782	Číslo spisu: 5 2022 2																																
Prílohy/listy: 5	Vybavuje: <i>Pučky</i>																																
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>01.03.2022</td> <td>28.02.2022</td> <td>15.03.2022</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>20220042</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.03.2022	28.02.2022	15.03.2022	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	20220042			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
01.03.2022	28.02.2022	15.03.2022																															
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																															
20220042																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za zber a spracovanie kuchynského odpadu za mesiac február 2022 /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 02/22	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 k úhrade: EUR 13,44**

ALL SERVICE, s.r.o.  
Macková 10, 01001 Žilina  
IČO: 36440426  
DIČ: 2022136215  
IČ DPH: SK2022136215

Podpis a pečiatka :



PAY by square

ZAPLATENÉ

14 -03- 2022