

DF 104/2022

<b>Dodávateľ:</b> ALL SERVICE, s.r.o.  Vysokoškolákov 1757/1 01001 Žilina SLOVENSKO IČO: 36440426 DIČ: 2022136215 IČ DPH: SK2022136215 OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17236/L  Banka: Prima banka Slovensko, a.s. Žilina SWIFT: KOMASK2X Tel.: 041/5001060 Faktúru vyhotovil: Pučková Veronika	<b>Faktúra číslo:</b> 20220111																														
	Objednávka číslo:	Dodací list číslo:																													
<b>Odberateľ:</b> Obec Brezany - Materská škola Brezany č.64 010 01 Žilina SLOVENSKO  IČO: 00648973 DIČ: 2020689385 IČ DPH:	<b>Poštová adresa:</b>  Obec Brezany - Materská škola Brezany č.64 010 01 Žilina																														
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>OBEČ BREZANY</b> Obecný úrad Brezany</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Dátum: - 4 - 06 - 2022</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 8/2022/1017</td> <td>Číslo spisu: 52022/2</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy: 4</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		<b>OBEČ BREZANY</b> Obecný úrad Brezany		Dátum: - 4 - 06 - 2022		Podacie číslo: 8/2022/1017	Číslo spisu: 52022/2	Prílohy/listy: 4	Vybavuje:																					
<b>OBEČ BREZANY</b> Obecný úrad Brezany																															
Dátum: - 4 - 06 - 2022																															
Podacie číslo: 8/2022/1017	Číslo spisu: 52022/2																														
Prílohy/listy: 4	Vybavuje:																														
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.06.2022</td> <td>31.05.2022</td> <td>15.06.2022</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>20220111</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.06.2022	31.05.2022	15.06.2022	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	20220111			Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
01.06.2022	31.05.2022	15.06.2022																													
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																													
20220111																															
Dod. a plat. podmienky:																															
Konečný príjemca: Miesto určenia:																															

**Fakturuje Vám za zber a spracovanie kuchynského odpadu za mesiac máj 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 05/22	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

<b>Celková suma s DPH</b>	<b>13,44</b>
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>	<b>13,44</b>

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

Podpis a pečiatka :



ZAPLATENÉ

14-06-2022