

DF 255/2021

<b>Dodávateľ :</b> ALL SERVICE, s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 20210277																															
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		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">OBEC BREZANY Obecný úrad Brezany</td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>31-12-2021</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>82021/1683</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu:</td> <td>2021/6</td> </tr> <tr> <td>Výdavuje:</td> <td></td> </tr> </table>		OBEC BREZANY Obecný úrad Brezany		Dátum:	31-12-2021	Podacie číslo:	82021/1683	Prílohy/listy:	3	Číslo účtu:	2021/6	Výdavuje:																			
OBEC BREZANY Obecný úrad Brezany																																	
Dátum:	31-12-2021																																
Podacie číslo:	82021/1683																																
Prílohy/listy:	3																																
Číslo účtu:	2021/6																																
Výdavuje:																																	
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>29.12.2021</td> <td>29.12.2021</td> <td>12.01.2022</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 : 13,08</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20210277</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	29.12.2021	29.12.2021	12.01.2022	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 8711783001/5600			IBAN : SK54 5600 0000 0087 1178 3001			Suma k úhrade : 13,08			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20210277			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
29.12.2021	29.12.2021	12.01.2022																															
Forma úhrady :																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 8711783001/5600																																	
IBAN : SK54 5600 0000 0087 1178 3001																																	
Suma k úhrade : 13,08																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20210277																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za zber a spracovanie kuchynského odpadu za mesiac december 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
		Paušál 12/21	1,00	x	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00
		Odpad	3,00	x	0,30	0,36	20	0,90	0,18	1,08

Základ pre DPH 20 % : 10,90  
DPH 20 % : 2,18

Celková suma s DPH 13,08  
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 13,08

ALL SERVICE, s.r.o.  
Machulavská 1111  
01001 Žilina  
IČO: 36440426  
DIČ: 2022136215  
SLOVENSKO

Podpis a pečiatka :



ZAPLATENÉ  
12-01-2022