

DF 114/2023

Dodávateľ: ALL SERVICE, s.r.o.		Faktúra číslo: 20230106																															
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">Dátum: 05 -05- 2023</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo D2023/1112</td> <td>Číslo spisu 52023/11</td> </tr> <tr> <td>Príslušnosť 516</td> <td>Vybavuje V d</td> </tr> </table>		Dátum: 05 -05- 2023		Podacie číslo D2023/1112	Číslo spisu 52023/11	Príslušnosť 516	Vybavuje V d																								
Dátum: 05 -05- 2023																																	
Podacie číslo D2023/1112	Číslo spisu 52023/11																																
Príslušnosť 516	Vybavuje V d																																
Konečný príjemca: Miesto určenia:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.05.2023</td> <td>31.05.2023</td> <td>14.06.2023</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: 13,44</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20230106</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023	Forma úhrady:			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 8711783001/5600			IBAN: SK54 5600 0000 0087 1178 3001			Suma: 13,44			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20230106			Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023																															
Forma úhrady:																																	
Spôsob dopravy:																																	
Číslo účtu: 8711783001/5600																																	
IBAN: SK54 5600 0000 0087 1178 3001																																	
Suma: 13,44																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20230106																																	
Dod. a plat. podmienky:																																	

Fakturujeme Vám za zber a spracovanie kuchynského odpadu za mesiac máj 2023 (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 05/23	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: EUR 13,44

Podpis a pečiatka :



ZAPLATENÉ

08 -06- 2023

H