

Dodávateľ :

INTA s.r.o.

Rybárska 758/18
91101 Trenčín
SLOVENSKO

IČO: 34129863

DIČ: 2020386929

IČ DPH: SK2020386929

TRENČÍN, Oddiel: Sro, Vložka : 863/R

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Trenčín

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 0327445618

Faktúru vyhotovil :

Matysová Šárka

Odberateľ :

Stredná odborná škola technická

Ul. 1. Mája 22

953 01 Zlaté Moravce

SLOVENSKO

IČO: 00392129

DIČ: 2021059051

IČ DPH: SK2021059051

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**ODBRO17091108**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Stredná odborná škola technická**

Ul. 1. Mája 22

953 01 Zlaté Moravce

452

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

10.10.2017

30.09.2017

24.10.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 274262956/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2956

Suma k úhrade : **38,40**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

ODBRO17091108

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za september 2017:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0	000002	32 Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3	1,0000		32,0000	38,40	20	32,00	6,40	38,40

Základ pre DPH 20 % : 32,00

DPH 20 % : 6,40

Celková suma s DPH 38,40**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 38,40**

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám dlžnú čiastku po lehote splatnosti v sume **3,60**

Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením. Žiadame Vás o jej úhradu do 5 pracovných dní !!

Zoznam neuhradených faktúr :

Číslo dokladu

Suma

Neuhradené

..... ODBRO17030629 38,40 3,60