

Dodávateľ : INTA s.r.o.		Faktúra číslo : ODBRO18011150																															
		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
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		Poštová adresa: Stredná odborná škola technická Ul. 1. Mája 22 953 01 Zlaté Moravce 082																															
Odberateľ : Stredná odborná škola technická Ul. 1. Mája 22 953 01 Zlaté Moravce SLOVENSKO IČO: 00392129 DIČ: 2021059051 IČ DPH: SK2021059051		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>12.02.2018</td> <td>31.01.2018</td> <td>26.02.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 274262956/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2956</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 38,40</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>ODBRO18011150</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	12.02.2018	31.01.2018	26.02.2018	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	ODBRO18011150			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
12.02.2018	31.01.2018	26.02.2018																															
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																															
ODBRO18011150																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca :																																	
Miesto určenia :																																	

Fakturuje Vám za január 2018:

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**

Inta s.r.o.

103

Ryb

IČ

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