

Dodávateľ : INTA s.r.o.		Faktúra číslo : ODBRO22040720																															
Rybárska 758/18 91101 Trenčín SLOVENSKO IČO: 34129863 DIČ: 2020386929 IČ DPH: SK2020386929 TRENČÍN, Oddiel: Sro, Vložka : 863/R		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Trenčín SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0327445618 Faktúru vyhotovil : Ježíková Monika		Poštová adresa: Materská škola Zuzkin Park 2 040 11 Košice - Pereš																															
Odberateľ : Materská škola Zuzkin Park 2 040 11 Košice - Pereš SLOVENSKO IČO: 35559438 DIČ: 2021794676 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>30.04.2022</td> <td>30.04.2022</td> <td>21.05.2022</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 : 48,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštančný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>ODBRO22040720</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.04.2022	30.04.2022	21.05.2022	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 274262956/0900			IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2956			Suma k úhrade : 48,00			Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol	ODBRO22040720			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
30.04.2022	30.04.2022	21.05.2022																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 274262956/0900																																	
IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2956																																	
Suma k úhrade : 48,00																																	
Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol																															
ODBRO22040720																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturuje Vam za apríl 2022:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000010	8 Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3	5,0000		8,0000	9,60	20	40,00	8,00	48,00

Základ pre DPH 20 % : 40,00

DPH 20 % : 8,00

Celková suma s DPH 48,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 48,00

Inta s.r.o.
Rybárska 18 - 911 01 Trenčín
IČO/34 129 863
IČ DPH SK2020386929

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám dlžnú čiastku po lehote splatnosti v sume **28,80**

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

Zoznam neuhradených faktúr :

Číslo dokladu	Suma	Neuhradené
ODBRO21120486	28, 80	28, 80