

Dodávateľ : INTA s.r.o.		Faktúra číslo : ODBRO21080699																															
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 : Hupčíková Mária		Poštová adresa: Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava																															
Odberateľ : Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava SLOVENSKO IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Verejnoprospešné služby STUPAVA</td> </tr> <tr> <td>Došlo:</td> <td>21 SEP. 2021</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>FAP Prílohy</td> </tr> </table>		Verejnoprospešné služby STUPAVA		Došlo:	21 SEP. 2021	Číslo:	FAP Prílohy																								
Verejnoprospešné služby STUPAVA																																	
Došlo:	21 SEP. 2021																																
Číslo:	FAP Prílohy																																
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.08.2021</td> <td>31.08.2021</td> <td>21.09.2021</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 : 4 470,24</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>ODBRO21080699</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.08.2021	31.08.2021	21.09.2021	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 274262956/0900			IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2956			Suma k úhrade : 4 470,24			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	ODBRO21080699	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
31.08.2021	31.08.2021	21.09.2021																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 274262956/0900																																	
IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2956																																	
Suma k úhrade : 4 470,24																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
ODBRO21080699	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	

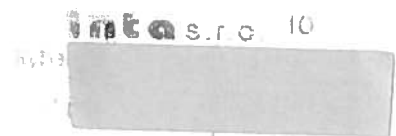
Fakturujeme Vám za august 2021:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2	000005	00 Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3	268,000		13,900	16,680	20	3 725,200	745,040	4 470,24

Základ pre DPH 20 % : 3 725,20
DPH 20 % : 745,04

Celková suma s DPH 4 470,24

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 4 470,24



Podpis a pečiatka :

Účtovný doklad firmy INTA s.r.o.

zo dňa : 31.08.2021 Externé číslo : ODBRO21080699
Č. dokl. KV DPH : ODBRO21080699

ODBRO ODBRO21080699

Mena : EUR
Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	Odd.	S	Z	Č	P	Poznámka
Verejnoprospešné služby Stupava	4 470,24		4 470,24		311 1000		X	X	X	X	X	
00 Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3		3 725,20		3 725,20	602 1000	A1	0100	X	X	X	X	
DPH 20 %		745,04		745,04	343 220	A1	X	X	X	X	X	

Zaučítované v deň vystavenia účt. dokladu

4 470,24 4 470,24 4 470,24 4 470,24

Schválil : Meliš Martin

Zaučtoval : Hupčíková Mária