

Dodávateľ : INTA s.r.o.		Faktúra číslo : ODBRO21110214							
		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 : Ježíková Monika		Poštová adresa: Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Verejnoprospešné služby STUPAVA</td> </tr> <tr> <td>Došlo:</td> <td>- 8. DEC. 2021</td> </tr> <tr> <td>Číslo: 948</td> <td>Prílohy:</td> </tr> </table>		Verejnoprospešné služby STUPAVA		Došlo:	- 8. DEC. 2021	Číslo: 948	Prílohy:
Verejnoprospešné služby STUPAVA									
Došlo:	- 8. DEC. 2021								
Číslo: 948	Prílohy:								
Odberateľ : Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava SLOVENSKO IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 30.11.2021 30.11.2021 21.12.2021 Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Číslo účtu : 274262956/0900 IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2956 Suma k úhrade : 18,00 <table border="1"> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>ODBRO21110214</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Dod. a plat. podmienky :		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	ODBRO21110214		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol							
ODBRO21110214									
Konečný príjemca :									
Miesto určenia :									

Fakturujeme Vám za november 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
1	000052	15 Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3	1,0000		15,0000	18,00	20	15,00	3,00	18,00

Základ pre DPH 20 % : 15,00
 DPH 20 % : 3,00

Celková suma s DPH 18,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 18,00

Inta s.r.o.
 Rybárska 18
 IČO:
 IČ DPH:

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám dlžnú čiastku po lehote splatnosti v sume **4 470,24**

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

Zoznam neuhradených faktúr :

Číslo dokladu	Suma	Neuhradené
... ODBRO21100942	... 4470,24	... 4470,24