

Dodávateľ : INTA s.r.o.		Faktúra číslo : ODBRO22020071																															
		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Rybárska 758/18 91101 Trenčín SLOVENSKO IČO: 34129863 DIČ: 2020386929 IČ DPH: SK2020386929 TREŇČÍN, Oddiel: Sro, Vložka : 863/R Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Trenčín SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0327445618 Faktúru vyhotovil : Ježíková Monika		Poštová adresa: Verejnoprospešné služby Stupava Základná škola Dlhá 1248/11 900 31 Stupava																															
Odberateľ : Verejnoprospešné služby Stupava Základná škola Dlhá 1248/11 900 31 Stupava SLOVENSKO		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Verejnoprospešné služby STUPAVA</td> </tr> <tr> <td>Došlo.</td> <td>10. MAR. 2022</td> </tr> <tr> <td>Číslo: 241</td> <td>Prílohy:</td> </tr> </table>		Verejnoprospešné služby STUPAVA		Došlo.	10. MAR. 2022	Číslo: 241	Prílohy:																								
Verejnoprospešné služby STUPAVA																																	
Došlo.	10. MAR. 2022																																
Číslo: 241	Prílohy:																																
IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>28.02.2022</td> <td>28.02.2022</td> <td>21.03.2022</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 : 45,60</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>ODBRO22020071</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	28.02.2022	28.02.2022	21.03.2022	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 274262956/0900			IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2956			Suma k úhrade : 45,60			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	ODBRO22020071			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
28.02.2022	28.02.2022	21.03.2022																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 274262956/0900																																	
IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2956																																	
Suma k úhrade : 45,60																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
ODBRO22020071																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za február 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	000039	40 Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3	1,0000		30,0000	36,00	20	30,00	6,00	36,00
2	Sud navyč	Mimoriadny odber VŽP kat.3	1,0000		8,0000	9,60	20	8,00	1,60	9,60

Základ pre DPH 20 % : 38,00
 DPH 20 % : 7,60

Celková suma s DPH 45,60

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 45,60

INTA s.r.o.
 Rybárska
 IČO
 IČ DPH

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám dĺžnú čiastku po lehote splatnosti v sume **12,00**

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

Zoznam neuhradených faktúr :

Číslo dokladu	Suma	Neuhradené
..... ODBRO22010209	12,00	12,00