

Dodávateľ : INTA s.r.o.		Faktúra číslo : ODBRO22020789																															
		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Poštová adresa:																																	
Rybárska 758/18 91101 Trenčín SLOVENSKO IČO: 34129863 DIČ: 2020386929 IČ DPH: SK2020386929 TRENČÍN, Oddiel: Sro, Vložka : 863/R		Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava Verejnoprospešné služby STUPAVA Došlo: 14. JAN. 2022 Číslo: 259 Prílohy:																															
Odberateľ : Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava SLOVENSKO 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 : 847,44</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>ODBRO22020789</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 : 847,44			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	ODBRO22020789			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 : 847,44																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
ODBRO22020789																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za 2/2022

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000005	00 Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3	11,770	t	60,000	72,000	20	706,2000	141,2400	847,44

Základ pre DPH 20 % : 706,20
 DPH 20 % : 141,24

Celková suma s DPH 847,44
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 847,44

INTA s.r.o. 10
 Rybárska
 IČO
 IČ DPH

Podpis a pečiatka :

Účtovný doklad firmy INTA s.r.o.

zo dňa : 28.02.2022 Externé číslo : ODBRO22020789
 Č. dokl. KV DPH : ODBRO22020789

ODBRO ODBRO22020789

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	847,44		847,44		311 1000		X	X	X	X	X	
00 Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3		706,20		706,20	602 1000		A1	0100	X	X	X	
DPH 20 %		141,24		141,24	343 220		A1	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

847,44 847,44 847,44 847,44

Schválil : Matěj Martin

Zaúčtoval : Hupčíková Mária