Dodávateľ :

INTA s.r.o.

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 : Hupčíková Mária

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 Stupava
SLOVENSKO

IČO: **50081497** DIČ: **2120160988**
IČ DPH: **SK2120160988**

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : ODBRO22100896

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
900 31 Stupava

Verejnoprospešné služby STUPAVA
Došlo: 16. NOV. 2022
Číslo: 918 Prílohy:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.10.2022	31.10.2022	**21.11.2022**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :
Číslo účtu : **274262956/0900**
IBAN : **SK64 0900 0000 0002 7426 2956**
Suma k úhrade : **439,56**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
ODBRO22100896		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za 10/2022

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	6,11		60,00	72,00	20	366,30	73,26	439,56

Základ pre DPH 20 % : 366,30
DPH 20 % : 73,26

Celková suma s DPH 439,56

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 439,56

[redacted]

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám dĺžnú čiastku po lehote splatnosti v sume **417,60**

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

Zoznam neuhradených faktúr :

Číslo dokladu	Suma	Neuhradené
ODBRO22090899	417,60	417,60