

<u>Dodávateľ :</u> INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín SLOVENSKO IČO: 34129863 DIČ: 2020386929 IČ DPH: SK2020386929 TRENCÍN, Oddiel: Sro, Vložka : 863/R Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Trenčín SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0911460308 Faktúru vyhotovil : Hupčíková Mária <u>Odberateľ :</u> Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava SLOVENSKO IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Konečný príjemca : Miesto určenia :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Faktúra číslo : ODBRO23100753</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Objednávka číslo :</td> <td style="width: 50%;">Dodací list číslo :</td> </tr> </table> <u>Poštová adresa:</u> Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31.10.2023</td> <td style="text-align: center;">31.10.2023</td> <td style="text-align: center;">21.11.2023</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 : 319,68</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ODBRO23100753</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Faktúra číslo : ODBRO23100753		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.10.2023	31.10.2023	21.11.2023	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 274262956/0900			IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2956			Suma k úhrade : 319,68			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	ODBRO23100753			Dod. a plat. podmienky :		
Faktúra číslo : ODBRO23100753																																			
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																																		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																																	
31.10.2023	31.10.2023	21.11.2023																																	
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																			
Spôsob dopravy :																																			
Číslo účtu : 274262956/0900																																			
IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2956																																			
Suma k úhrade : 319,68																																			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																																	
ODBRO23100753																																			
Dod. a plat. podmienky :																																			

Fakturujeme Vám za 10/2023:

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	1,00		266,40	319,68	20	266,40	53,28	319,68

Základ pre DPH 20 % : 266,40

DPH 20 % : 53,28

Celková suma s DPH 319,68

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 319,68

Verejnoprospešné služby STUPAVA	
Došlo.	16. NOV. 2023
Číslo: 460	Prílohy:

