

Dodávateľ : INTA s.r.o.		Faktúra číslo : ODBRO16110598																															
Rybárska 758/18 91101 Trenčín SLOVENSKO IČO: 34129863 DIČ: 2020386929 IČ DPH: SK2020386929 TRENČÍN, Oddiel: Sro, Vložka : 863/R		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Trenčín SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0327445618 Faktúru vyhotovil : Matysová Šárka		Poštová adresa: ŠJ pri Základnej škole Svrčinovec Svrčinovec 336 023 12 Svrčinovec																															
Odberateľ : ŠJ pri Základnej škole Svrčinovec Svrčinovec 336 023 12 Svrčinovec SLOVENSKO		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ</td> </tr> <tr> <td>Deň dňa:</td> <td>13. 12. 2016</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>186116</td> </tr> <tr> <td>Príjemca:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Príjemca:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Príjemca:</td> <td></td> </tr> </table>		ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ		Deň dňa:	13. 12. 2016	Číslo:	186116	Príjemca:		Príjemca:		Príjemca:																			
ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ																																	
Deň dňa:	13. 12. 2016																																
Číslo:	186116																																
Príjemca:																																	
Príjemca:																																	
Príjemca:																																	
IČO: 37812378 DIČ: 2021671311 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>05.12.2016</td> <td>30.11.2016</td> <td>19.12.2016</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 : 25,20</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>ODBRO16110598</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	05.12.2016	30.11.2016	19.12.2016	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 274262956/0900			IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2956			Suma k úhrade : 25,20			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	ODBRO16110598			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
05.12.2016	30.11.2016	19.12.2016																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 274262956/0900																																	
IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2956																																	
Suma k úhrade : 25,20																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
ODBRO16110598																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca :																																	
Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za november 2016:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0	000005	00 Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3	1,0000		21,0000	25,20	20	21,00	4,20	25,20

Základ pre DPH 20 % : 21,00

DPH 20 % : 4,20

Celková suma s DPH 25,20**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 25,20**