

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|--------------|----------------------|--|----------|-----------|-----------------------------|
| Dodávateľ : INTA s.r.o. | | Faktúra číslo : Objednávka číslo : | | ODBRO17041110 Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | |
| Rybárska 758/18 91101 Trenčín SLOVENSKO IČO: 34129863 DIČ: 2020386929 IČ DPH: SK2020386929 TRENČÍN, Oddiel: Sro, Vložka : 863/R | | Poštová adresa: ŠJ pri Základnej škole Svrčinovec Svrčinovec 336 023 12 Svrčinovec | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Trenčín SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0327445618 Faktúru vyhotovil : Matysová Šárka | | <table border="1"> <tr> <td colspan="3">ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Došlo dňa: 15.05.2017</td> </tr> <tr> <td>Číslo: 84/17</td> <td colspan="2">Skart. znak a lehota</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Ukl. znak</td> <td>Referent: Mgr. M. Pišteková</td> </tr> </table> | | | | ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ | | | Došlo dňa: 15.05.2017 | | | Číslo: 84/17 | Skart. znak a lehota | | Prílohy: | Ukl. znak | Referent: Mgr. M. Pišteková |
| ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Došlo dňa: 15.05.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo: 84/17 | Skart. znak a lehota | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prílohy: | Ukl. znak | Referent: Mgr. M. Pišteková | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : ŠJ pri Základnej škole Svrčinovec Svrčinovec 336 023 12 Svrčinovec SLOVENSKO IČO: 37812378 DIČ: 2021671311 IČ DPH: | | Dátum vyhotovenia | | Dodanie tovaru/služby | | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | |
| | | 11.05.2017 | | 30.04.2017 | | 25.05.2017 | | | | | | | | | | | |
| | | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Spôsob dopravy : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Číslo účtu : 274262956/0900 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2956 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Suma k úhrade : 36,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Variabilný symbol | | Konštantný symbol | | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | |
| | | ODBRO17041110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturujeme Vám za apríl 2017:

| 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 | | 30,0000 | 36,00 | 20 | 30,00 | 6,00 | 36,00 |

Základ pre DPH 20 % : 30,00

DPH 20 % : 6,00

Celková suma s DPH 36,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 36,00**