

Dodávateľ : INTA s.r.o.	Faktúra číslo : Objednávka číslo :	ODBRO18060841 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 : VUB BANKA Trenčín SWIFT : SUBASKBX 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: 13.07.2018</td> </tr> <tr> <td>Číslo: 130/2018</td> <td>Skart. znak a lehota: 10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>UAI. ZNAK: 642</td> <td>Referent: Mgr. M. Pišteková</td> </tr> </table>		ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ			Došlo dňa: 13.07.2018			Číslo: 130/2018	Skart. znak a lehota: 10		Prílohy:	UAI. ZNAK: 642	Referent: Mgr. M. Pišteková																		
ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ																																
Došlo dňa: 13.07.2018																																
Číslo: 130/2018	Skart. znak a lehota: 10																															
Prílohy:	UAI. ZNAK: 642	Referent: Mgr. M. Pišteková																														
Odberateľ : ŠJ pri Základnej škole Svrčinovec Svrčinovec 336 023 12 Svrčinovec SLOVENSKO	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>04.07.2018</td> <td>30.06.2018</td> <td>18.07.2018</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 : 3887755853/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK55 0200 0000 0038 8775 5853</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 48,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>ODBRO18060841</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	04.07.2018	30.06.2018	18.07.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 3887755853/0200			IBAN : SK55 0200 0000 0038 8775 5853			Suma k úhrade : 48,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	ODBRO18060841			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																														
04.07.2018	30.06.2018	18.07.2018																														
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																
Spôsob dopravy :																																
Číslo účtu : 3887755853/0200																																
IBAN : SK55 0200 0000 0038 8775 5853																																
Suma k úhrade : 48,00																																
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																														
ODBRO18060841																																
Dod. a plat. podmienky :																																
IČO: 37812378 DIČ: 2021671311 IČ DPH:																																
Konečný prijemca : Miesto určenia :																																

Fakturujeme Vám za jún 2018:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000039	40 Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3	1,0000		40,0000	48,00	20	40,00	8,00	48,00

Základ pre DPH 20 % : 40,00

DPH 20 % : 8,00

Celková suma s DPH 48,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 48,00**