

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|--|
| Dodávateľ : INTA s.r.o. | | Faktúra číslo : ODBRO18050355 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 : VUB BANKA Trenčín SWIFT : SUBASKBX 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 colspan="2">Došlo dňa: 15.06.2018</td> </tr> <tr> <td>Číslo: <i>MM/18</i></td> <td>Skart znak a lehota: <i>10</i></td> </tr> <tr> <td>Prilohy:</td> <td>Ukl. znak: <i>642</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Referent: <i>Mgr. M. Piskala</i></td> </tr> </table> | | ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ | | Došlo dňa: 15.06.2018 | | Číslo: <i>MM/18</i> | Skart znak a lehota: <i>10</i> | Prilohy: | Ukl. znak: <i>642</i> | | Referent: <i>Mgr. M. Piskala</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Došlo dňa: 15.06.2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo: <i>MM/18</i> | Skart znak a lehota: <i>10</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prilohy: | Ukl. znak: <i>642</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Referent: <i>Mgr. M. Piskala</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>04.06.2018</td> <td>31.05.2018</td> <td>18.06.2018</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 : 24,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>ODBRO18050355</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 04.06.2018 | 31.05.2018 | 18.06.2018 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : | | | Číslo účtu : 3887755853/0200 | | | IBAN : SK55 0200 0000 0038 8775 5853 | | | Suma k úhrade : 24,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | ODBRO18050355 | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.06.2018 | 31.05.2018 | 18.06.2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 3887755853/0200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK55 0200 0000 0038 8775 5853 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 24,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODBRO18050355 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : | | Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturujeme Vám za máj 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 | | 20,0000 | 24,00 | 20 | 20,00 | 4,00 | 24,00 |

Základ pre DPH 20 % : 20,00

DPH 20 % : 4,00

Celková suma s DPH 24,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 24,00**