

Dodávateľ : INTA s.r.o.		Faktúra číslo : ODBRO17090597																															
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 IČO: 37812378 DIČ: 2021671311 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">11.10.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dňa 11.10.2017</td> </tr> <tr> <td>Číslo: 180/17</td> <td>Štart. znak: 10</td> </tr> <tr> <td>Prílohy: 642</td> <td>Prílohy: Mgr. M. Pišteková</td> </tr> </table>		ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ		11.10.2017		Dňa 11.10.2017		Číslo: 180/17	Štart. znak: 10	Prílohy: 642	Prílohy: Mgr. M. Pišteková																				
ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ																																	
11.10.2017																																	
Dňa 11.10.2017																																	
Číslo: 180/17	Štart. znak: 10																																
Prílohy: 642	Prílohy: Mgr. M. Pišteková																																
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>05.10.2017</td> <td>30.09.2017</td> <td>19.10.2017</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 : 36,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>ODBRO17090597</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	05.10.2017	30.09.2017	19.10.2017	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	ODBRO17090597			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
05.10.2017	30.09.2017	19.10.2017																															
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																															
ODBRO17090597																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	

Fakturujeme Vám za september 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	000039	40 Odber kuchynského odpadu VZP 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**