

Dodávateľ : INTA s.r.o.		Faktúra číslo : ODBRO17100538																															
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="3">ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Došlo dňa: 14.11.2017</td> </tr> <tr> <td>Číslo: 197/17</td> <td>Štát znak</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Príchy:</td> <td>Účt. linka:</td> <td>Referent: Mgr. M. Pišteková</td> </tr> </table>		ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ			Došlo dňa: 14.11.2017			Číslo: 197/17	Štát znak		Príchy:	Účt. linka:	Referent: Mgr. M. Pišteková																		
ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ																																	
Došlo dňa: 14.11.2017																																	
Číslo: 197/17	Štát znak																																
Príchy:	Účt. linka:	Referent: 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>07.11.2017</td> <td>31.10.2017</td> <td>21.11.2017</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 : 48,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>ODBRO17100538</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	07.11.2017	31.10.2017	21.11.2017	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 274262956/0900			IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2956			Suma k úhrade : 48,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	ODBRO17100538			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
07.11.2017	31.10.2017	21.11.2017																															
Forma úhrady: Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 274262956/0900																																	
IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2956																																	
Suma k úhrade : 48,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
ODBRO17100538																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	

Fakturujeme Vám za október 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 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