

Dodávateľ : INTA s.r.o.		Faktúra číslo : Objednávka číslo :		ODBRO18040412 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: 15.05.2018</td></tr> <tr><td>Číslo: 9/1/2018</td><td>Skart. znak a lehota: 10</td><td></td></tr> <tr><td>Prílohy:</td><td>Ukl. znak: 647</td><td>Reprezent.: Mgr. M. Pišteková</td></tr> </table>				ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ			Došlo dňa: 15.05.2018			Číslo: 9/1/2018	Skart. znak a lehota: 10		Prílohy:	Ukl. znak: 647	Reprezent.: Mgr. M. Pišteková																		
ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ																																			
Došlo dňa: 15.05.2018																																			
Číslo: 9/1/2018	Skart. znak a lehota: 10																																		
Prílohy:	Ukl. znak: 647	Reprezent.: Mgr. M. Pišteková																																	
Odberateľ : ŠJ pri Základnej škole Svrčinovec Svrčinovec 336 023 12 Svrčinovec SLOVENSKO IČO: 37812378 DIČ: 2021671311 IČ DPH:		<table border="1"> <tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/slужby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr> <tr><td>04.05.2018</td><td>30.04.2018</td><td>18.05.2018</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 : 36,00</td></tr> <tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr> <tr><td>ODBRO18040412</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr> </table>				Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/slужby	Dátum splatnosti	04.05.2018	30.04.2018	18.05.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 3887755853/0200			IBAN : SK55 0200 0000 0038 8775 5853			Suma k úhrade : 36,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	ODBRO18040412			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/slужby	Dátum splatnosti																																	
04.05.2018	30.04.2018	18.05.2018																																	
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																			
Spôsob dopravy :																																			
Číslo účtu : 3887755853/0200																																			
IBAN : SK55 0200 0000 0038 8775 5853																																			
Suma k úhrade : 36,00																																			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																																	
ODBRO18040412																																			
Dod. a plat. podmienky :																																			
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																			

Fakturujeme Vám za apríl 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		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**