

<b>Dodávateľ :</b> INTA s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> ODBRO16110922	
Rybárska 758/18 91101 Trenčín SLOVENSKO IČO: 34129863		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
DIČ: 2020386929 IČ DPH: SK2020386929 TRENČÍN, Oddiel: Sro, Vložka : 863/R		<b>Poštová adresa:</b>	
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Trenčín SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0327445618 Faktúru vyhotovil : Matysová Šárka		Stredná odborná škola techniky a služieb Šj pri SOŠ Laskomerského 3 977 46 Brezno	
<b>Odberateľ :</b> Stredná odborná škola techniky a služieb Šj pri SOŠ Laskomerského 3 977 46 Brezno SLOVENSKO		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti	
IČO: 42317657 DIČ: 2024129371 IČ DPH:		06.12.2016 30.11.2016 20.12.2016	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 274262956/0900 IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2956 Suma k úhrade : 23,40	
		Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol	
		ODBRO16110922 Dod. a plat. podmienky :	

## Fakturujeme Vám za november 2016:

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	000023	26 Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3	1,0000		19,5000	23,40	20	19,50	3,90	23,40

Základ pre DPH 20 % : 19,50

DPH 20 % : 3,90

Celková suma s DPH 23,40

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 23,40

Inta s.r.o. 03  
Rybárska 18 - 911 01 Trenčín  
IČO: 34 129 863  
IČ DPH: SK2020386929

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám dlžnú čiastku po lehote splatnosti v sume **31,20**

Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením. Žiadame Vás o jej úhradu do 5 pracovných dní !!

Zoznam neuhradených faktúr :

Číslo dokladu	Suma	Neuhradené
..... ODBRO16101002. ....	31, 20. ....	31, 20

<b>Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno</b>	
Datum:	16. 12. 2016
Podacie číslo:	00922/2016
Číslo spisu:	00019/2016/SOŠTasB
Prílohy listy:	Vybauje: EJ