

Dodávateľ: INTA s.r.o.		Faktúra číslo: ODBRO15050233																												
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: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Trenčín SWIFT: UNCRSKBX Tel.: 0327445618 Faktúru vyhotovil: Glosová Katarína		Poštová adresa: Stredná odborná škola techniky a služieb Šj pri SOŠ Laskomerského 3 977 46 Brezno																												
Odberateľ: Stredná odborná škola techniky a služieb Šj pri SOŠ Laskomerského 3 977 46 Brezno SLOVENSKO IČO: 42317657 DIČ: 2024129371 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>02.06.2015</td> <td>31.05.2015</td> <td>16.06.2015</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: 1410971007/1111</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK34 1111 0000 0014 1097 1007</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 31,20</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>ODBRO15050233</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	02.06.2015	31.05.2015	16.06.2015	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 1410971007/1111			IBAN: SK34 1111 0000 0014 1097 1007			Suma k úhrade: 31,20			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	ODBRO15050233		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
02.06.2015	31.05.2015	16.06.2015																												
Forma úhrady: Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy:																														
Číslo účtu: 1410971007/1111																														
IBAN: SK34 1111 0000 0014 1097 1007																														
Suma k úhrade: 31,20																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
ODBRO15050233																														
Konečný príjemca: Miesto určenia:		Dod. a plat. podmienky:																												

Fakturujeme Vám za máj 2015:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000023	26 Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3	1		26	31,20	20	26,00	5,20	31,20

Faktúra

Základ pre DPH 20 % : 26,00
DPH 20 % : 5,20

Celková suma s DPH 31,20

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 31,20

Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno

Datum: 5.6.2015

Podacie číslo: 00382/2015 Číslo spisu: 00038/2015

Prílohy listy: Vybrať: [signature]

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

Podpis a pečiatka:

Účtovný doklad firmy INTA s.r.o.

zo dňa: 02.06.2015 Externé číslo: ODBRO15050233
Č. dokl. KV DPH: ODBRO15050233

ODBRO ODBRO15050233

Mena: EUR
Kurz: 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	Odd.	S	Z	Č	P	Poznámka:
Stredná odborná škola techniky a služieb	31,20		31,20		311 1000		X	X	X	X	X	
26 Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3		26,00		26,00		602 1000	X	0160	X	X	0224	
DPH 20 %		5,20		5,20		343 220	X	X	X	X	X	
Zaučtované v deň vystavenia úč. dokladu.	31,20	31,20	31,20	31,20								

Zaučtované v deň vystavenia úč. dokladu. Schválil: Mešš Martin Zaúčtoval: Galovská Mária

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu: KROS s.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk