

Dodávateľ : INTA s.r.o.		Faktúra číslo : ODBRO17100289																															
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: 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> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>06.11.2017</td> <td>31.10.2017</td> <td>20.11.2017</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 : 31,20</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>ODBRO17100289</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	06.11.2017	31.10.2017	20.11.2017	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 274262956/0900			IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2956			Suma k úhrade : 31,20			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	ODBRO17100289			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
06.11.2017	31.10.2017	20.11.2017																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 274262956/0900																																	
IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2956																																	
Suma k úhrade : 31,20																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
ODBRO17100289																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca :																																	
Miesto určenia :																																	

Fakturuje 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	000023	26 Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3	1,0000		26,0000	31,20	20	26,00	5,20	31,20

Základ pre DPH 20 % : 26,00

DPH 20 % : 5,20

Celková suma s DPH 31,20**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 31,20**

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
..... ODBRO17090285.	31, 20.	31, 20

Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno	
Datum: 20. 11. 2017	
Podacie číslo: 00019/2017	Číslo spisu: 00019/2017/SP/Tabce
Prílohy listy:	Vybavuje: EP