Faktúra číslo : **ODBRO16090839**

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Dodávateľ :

INTA s.r.o.

Rybárska 758/18
91101 Trenčín
SLOVENSKO

IČO: **34129863** DIČ: **2020386929**
IČ DPH: **SK2020386929**

TRENČÍN,Oddiel: Sro, Vložka : 863/R

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:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
06.10.2016	30.09.2016	**20.10.2016**

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
ODBRO16090839		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za september 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

Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno
Dátum: 21.10.2016
Podacie číslo: 00749/2016
Číslo spisu: 00718/2016/SOŠTaSBe
Prílohy listy:
Vybavuje: EP