

**Dodávateľ :**

INTA s.r.o.

**Faktúra číslo :****ODBRO15010120**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Rybárska 758/18

91101 Trenčín

SLOVENSKO

IČO: 34129863

DIČ: 2020386929

IČ DPH: SK2020386929

TRENČÍN, Oddiel: Sro, Vložka : 863/R

Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Trenčín

SWIFT : UNCRSKBX

Tel.: 0327445618

Faktúru vyhotovil : Radulayová Margita

**Poštová adresa:****Zariadenie pre seniorov a denný stacionár**

Partizánska 15-17

946 03 Kolárovo

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár  
Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO

Došlo dňa: 31 01 2015 Číslo faktúry: 15019

Tovar, službu prevzal: *Margita*

Prílohy: Schválil:

**Odberateľ :**

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Partizánska 15-17

946 03 Kolárovo

SLOVENSKO

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.01.2015

31.01.2015

14.02.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1410971007/1111

IBAN : SK34 1111 0000 0014 1097 1007

Suma k úhrade : 38,400

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

ODBRO15010120

Dod. a plat. podmienky :

IČO: 31824633

DIČ: 2021015876

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Fakturujeme Vám za január 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	000002	32 Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3	1,000		32,000	38,400	20	32,000	6,400	38,400

Základ pre DPH 20 % : 32,000

DPH 20 % : 6,400

**Celková suma s DPH****38,400****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****38,400**

Podpis

**Účtovný doklad firmy INTA s.r.o.**

zo dňa :

Externé číslo :

Mena :

Kurz :

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

Schválil :

Zaučtoval :

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